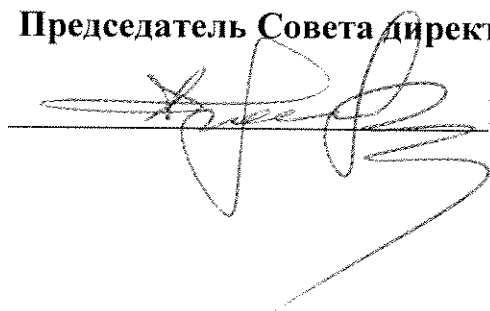


Утверждено решением Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Мечел»

Протокол б/н от «06» августа 2007 г.

Председатель Совета директоров

  
В.В.Проскуря

**Положение**  
**о Комитете Совета директоров ОАО «Мечел» по назначениям и**  
**вознаграждениям**

г.Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.

2. Цели Комитета.

3. Функции Комитета

4. Права и обязанности.

5. Состав Комитета.

6. Порядок работы Комитета.

8. Ответственность Комитета.

9. Заключительные положения.

## **1. Общие положения**

1.1. Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» (далее – Положение) разработано на основании законодательства Российской Федерации, Кодекса корпоративного управления, Устава ОАО «Мечел» (далее – Компания), Положения о Совете директоров Компании, а также иных внутренних документов Компании и является внутренним документом, разработанным с учетом требований и правил для акционерных обществ, акции которых в виде депозитарных расписок обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже..

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, цели, функции и полномочия Комитета по вознаграждениям (далее – Комитет), устанавливает порядок работы и взаимодействия Комитета с иными органами управления Компании, процедуру созыва и проведения заседаний Комитета, принятия и оформления его решений.

1.3. Комитет является консультативно-совещательным органом, созданным при Совете директоров Компании для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций для принятия решений по вопросам привлечения и подготовки высокопрофессиональных специалистов для избрания в Совет директоров и для назначения на должности Генерального директора, менеджеров высшего звена, руководителей дочерних и зависимых обществ Компании, оценки их деятельности, порядка и размеров их вознаграждения, а также рекомендаций по основным принципам кадровой политики и политики вознаграждения.

1.4. Комитет создается решением Совета директоров Компании и действует в рамках предоставленных ему полномочий в соответствии с настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, Положением о Совете директоров, решениями Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Компании, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Компании, а также решениями настоящего Комитета.

1.6. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Компании.

1.7. Комитет в процессе своей деятельности проводит совместную работу с исполнительными органами Компании и при необходимости с другими структурными подразделениями Компании и ее дочерних и зависимых обществ.

1.8. Деятельность Комитета финансируется за счет средств Компании в рамках бюджета Комитета, который утверждается Советом директоров.

## **2. Цели Комитета**

Основными целями Комитета являются следующие:

- обеспечение преемственности и высокого профессионального и управленческого уровня при смене членов Совета директоров, Генерального директора, менеджеров высшего звена, руководителей дочерних и зависимых обществ Компании,
- обеспечение построения системы вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании с учетом интересов акционеров, обеспечение согласования системы с общей политикой оплаты труда в Компании и с уровнем вознаграждения других сотрудников, а также обеспечение ее конкурентоспособности и соответствие существующим правовым нормам.

### **3. Функции Комитета**

#### **3.1. По вопросам кадровой политики.**

- 3.1.1. Разработка рекомендаций для Совета директоров по определению критериев подбора кандидатов на должности Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании .
- 3.1.2. Предварительное рассмотрение кандидатов на должности Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании , подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросу их найма.
- 3.1.3. Разработка рекомендаций по существенным условиям договоров, заключаемых с Генеральным директором, менеджерами высшего звена Компании и руководителями дочерних и зависимых обществ Компании.
- 3.1.4. Подготовка рекомендаций по разработке критериев и системы оценки работы Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании;
- 3.1.5. Анализ результатов деятельности Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании , представление заключений и рекомендаций по данному вопросу Совету директоров.
- 3.1.6. Определение требований к кандидатам на должности членов Совета директоров и информирование акционеров о кандидатах в члены Совета директоров.

#### **3.2. По вопросам политики вознаграждения.**

- 3.2.1. Разработка рекомендаций по вопросам политики Компании в области вознаграждения, которая призвана обеспечить стимулы для эффективной работы членов Совета директоров, Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании:
  - по вопросу о вознаграждении членов и председателя Совета директоров Комитет разрабатывает критерии, позволяющие Компании предложить им адекватное вознаграждение;
  - по вопросу о вознаграждении Генерального директора Комитет разрабатывает критерии определения вознаграждения и систему долгосрочной мотивации его деятельности;
  - по вопросу о вознаграждении высших менеджеров Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании осуществляет согласование концепции политики в отношении их вознаграждения, которую представляет на рассмотрение Совета директоров Генеральный директор.
- 3.2.2. Согласование политики в отношении среднесрочного вознаграждения (годового, квартального премирования) работников Компании, которую представляет на рассмотрение Совета директоров Генеральный директор, согласование предложенного Генеральным директором распределения средств резервного премиального фонда.
- 3.2.3. В области программ долгосрочного вознаграждения работников Компании согласование политики в отношении долгосрочного вознаграждения предложенной Генеральным директором и списка должностей работников, на которых распространяются программы.

3.2.4. Проведение сравнительного анализа и информирование Совета директоров о политике и программах оплаты труда и вознаграждения, действующих в Компании и в других сравнимых компаниях. Оценивает конкурентную позицию Компании в области вознаграждения. Дает соответствующие рекомендации Совету директоров по совершенствованию политики оплаты труда и вознаграждения Компании.

3.3. По вопросам социальной политики.

3.3.1. Оценка эффективности социальных программ, соответствия внутренней и внешней социальной политики стратегическим приоритетам Компании. Представление заключения и рекомендаций по данному вопросу Совету директоров.

3.3.2. Контроль над социальными программами с точки зрения того, что их финансирование не идет в ущерб выполнению Компанией своих обязательств перед акционерами и инвесторами.

3.3.3. Подготовка рекомендаций по вопросам взаимодействия с местным сообществом в территориях присутствия Компании, социально-экономического развития территорий, благотворительности и спонсорства.

#### **4. Права и обязанности**

4.1. Для исполнения своих функций Комитет имеет право запрашивать в письменной форме с установлением разумных сроков и получать от руководства, менеджмента и иных работников Компании в соответствии с существующей процедурой полную и достоверную информацию и документы по вопросам деятельности Комитета.

4.2. Комитет проводит свою работу во взаимодействии с исполнительными органами Компании и менеджерами высшего звена.

4.3. Для получения дополнительной (независимой) информации Комитет может обращаться к услугам внешних консультантов.

4.4. Комитет обязан в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров, в частности, выступать в качестве третьей стороны при разрешении споров в сфере корпоративной этики.

4.5. Члены Комитета обязаны:

- участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях или предоставлять письменные мнения по вопросам повестки дня заседания;
- анализировать ситуацию в секторе экономики, в котором действует Компания, а также тенденции в сфере управления человеческими ресурсами и мотивации персонала.

4.6. Члены и Секретарь Комитета не имеют права использовать в личных целях или разглашать конфиденциальную информацию, которая становится им известной в ходе исполнения обязанностей в соответствии с настоящим Положением, обязаны соблюдать правовой режим персональных данных. Лица, участвующие в заседании Комитета или привлеченные к работе Комитета, должны подписать соответствующее Соглашение с Компанией о неразглашении конфиденциальной информации.

4.7. Комитет ежегодно проводит оценку своей деятельности, включая проверку соблюдения Комитетом настоящего Положения.

4.8. Комитет представляет Совету директоров ежегодную информацию о результатах своей деятельности не позднее, чем за 40 дней до даты проведения годового собрания акционеров.

- 4.9. Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности в период между годовыми собраниями по дополнительному запросу Совета директоров, сроки предоставления информации определяются Советом директоров.

## **5. Состав Комитета**

- 5.1. Комитет состоит не менее, чем из 4 членов, в том числе 2 из них, должны являться независимыми членами Совета директоров.
- 5.2. Председатель Комитета назначается Советом директоров из числа независимых членов Совета директоров на срок действия полномочий Совета директоров.
- 5.3. Члены Комитета назначаются Советом директоров по представлению Председателя Комитета.
- 5.4. По решению Совета директоров полномочия всех (или части) членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Член Комитета может подать заявление Председателю Комитета о сложении с себя обязанностей члена Комитета. Председатель Комитета инициирует включение в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров вопроса о назначении нового члена Комитета или утверждении Комитета в меньшем численном составе.
- 5.5. Кандидаты в члены Комитета должны иметь безупречную репутацию, высшее образование, опыт работы на руководящих должностях в области производства, управления, экономики.
- 5.6. Ответственность за организацию работы Комитета возлагается на его Председателя, который:
- созывает по собственной инициативе или предложению членов Комитета, исполнительных органов, заседание и председательствует на них;
  - разрабатывает план работы и проведения заседаний на перспективу;
  - формирует повестку дня заседаний;
  - организует ведение протокола;
  - обеспечивает контроль исполнения принятых решений;
  - поддерживает необходимые функциональные связи с исполнительными органами Компании.
- 5.7. Секретарь Комитета назначается по решению Комитета. Секретарем Комитета может быть назначен один из членов Комитета, один из сотрудников аппарата Совета директоров, штатный работник Компании.

## **6. Порядок работы Комитета**

- 6.1. Первое заседание проводится не позднее 30 дней с момента назначения Председателя и нового состава Комитета.
- 6.2. Заседание Комитета проводятся в соответствии с планом работы Комитета.
- 6.3. Внеочередное заседание Комитета проводится по требованию Совета директоров, Председателя Комитета.
- 6.4. Решение о проведении заседания Комитета, дате, времени и месте проведения, повестке дня и перечне лиц, приглашаемых на заседание, принимается Председателем Комитета.

- 6.5. Заседание Комитета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины избранного состава Комитета.
- 6.6. Заседание Комитета может проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.
- В случае проведения заседания в форме совместного присутствия, члены Комитета, по уважительным причинам не имеющие возможности присутствовать на заседании, вправе направить председателю Комитета письменное мнение по вопросам повестки дня заседания.
- 6.7. При принятии решения по вопросам повестки дня каждый член Комитета обладает одним голосом, решение Комитет принимается простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Комитета. При равенстве голосов, голос председателя Комитета является решающим.
- 6.8. По вопросам компетенции Комитета, определенным настоящим Положением, Комитет выносит заключение, которое должно отражать мнение Комитета в целом, выводы и рекомендации Комитета по рассматриваемому вопросу.
- 6.9. Не позднее 3 дней с момента проведения заседания готовится протокол, который подписывается Председателем Комитета. В протоколе указывается:
- дата, время и место проведения;
  - список принявших участие в заседании членов Комитета ( в том числе направивших письменные мнения);
  - список лиц, приглашенных и принявших участие в заседании;
  - повестка дня;
  - принятые решения.

К протоколу прикладываются материалы и документы, утвержденные Комитетом.

6.10. Комитет информирует Совет директоров о решениях, принятых в ходе работы Комитета, на следующем после окончания работы Комитета заседании Совета директоров.

6.11. Для обеспечения деятельности Комитета в рамках бюджета на содержание Совета директоров могут предусматриваться соответствующие расходы. Предложения о размере расходов рассматриваются на заседании Комитета и направляются в Совет директоров для последующего рассмотрения и утверждения.

## **7. Ответственность Комитета**

7.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами федерального Закона «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Компании.

## **8. Заключительные положения**

- 8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Совета директоров.
- 8.2. Настоящее Положение действует до момента принятия Советом директоров решения об его изменении или решения о признании Положения утратившим силу.
- 8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров.

- 8.4. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы законодательства Российской Федерации.
- 8.5. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава или Положения о Совете директоров, приоритетными являются положения Устава, Положения о Совете директоров Компании.
- 8.6. Ответственность за приведение настоящего Положения в соответствие требованиями действующего законодательства РФ, Устава и Положения о Совете директоров возлагается на Председателя Совета директоров Компании.
- 8.7. Признание недействительными отдельных пунктов настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения.