

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров
ОАО «Иркутскэнерго»
Протокол № 24 (150)
от «19» октября 2006 года



Председатель Совета директоров

/Ю.М. Медведев/

**Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров**

Иркутского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации
(ОАО «Иркутскэнерго»)

г. Иркутск
2006 г.

Оглавление

| | |
|--|---|
| 1. Общие положения..... | 3 |
| 2. Компетенция Комитета..... | 3 |
| 3. Права Комитета | 3 |
| 4. Обязанности Комитета..... | 4 |
| 5. Состав и порядок формирования Комитета | 4 |
| 6. Председатель Комитета и порядок его избрания..... | 5 |
| 7. Секретарь Комитета..... | 6 |
| 8. Заседания Комитета..... | 6 |
| 9. Порядок проведения заседаний Комитета..... | 7 |
| 10. Подотчетность Комитета..... | 8 |
| 11. Порядок финансирования расходов, связанных с деятельностью Комитета..... | 8 |
| 12. Заключительные положения..... | 8 |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго») (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным распоряжением ФКЦБ Российской Федерации № 421/р от 04.04.2002 г., законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Иркутскэнерго» (далее по тексту «Общество»), Положением о Совете Директоров Общества.

1.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго» (далее по тексту – «Комитет») создается по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

1.3. Комитет подотчетен Совету директоров Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

1.4. Комитет действует в соответствии с настоящим Положением, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением.

2. Компетенция Комитета

2.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

2.1.1. Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов Правления, единоличного исполнительного органа, а также предварительная оценка указанных кандидатов.

2.1.2. Выработка принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования:

- членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества;
- членов Ревизионной комиссии Общества.

2.1.3. Выработка предложений по определению существенных условий трудовых договоров с членами Правления и лицом осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

2.1.4. Выработка предложений по критериям оценки деятельности членов Правления, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а также оценка деятельности вышеуказанных органов управления и подготовка для Совета директоров соответствующих предложений и рекомендаций.

2.1.5. Рассмотрение и одобрение кадровой политики Общества, а также выработка рекомендаций по вопросам кадровой политики Общества.

2.1.6. Подготовка заключений по запросам Совета директоров Общества или по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции.

2.1.7. Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение.

2.1.8. Осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом возложенных на него функций.

3. Права Комитета

3.1. Для реализации возложенных функций Комитет наделяется следующими правами:

3.1.1. Проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции.

3.1.2. Запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от Генерального директора и должностных лиц.

3.1.3. По вопросам, отнесенным к компетенции Комитета и по решению Комитета,

принятому единогласно, Комитет вправе привлекать сторонние организации для получения профессиональных услуг, либо третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих необходимыми специальными (профессиональными) знаниями, в рамках бюджета Комитета.

Договоры с лицами, привлекаемыми Комитетом для оказания консультационных услуг, заключаются по представлению Комитета уполномоченным должностным лицом Общества, либо Председателем Комитета по доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества.

Эксперты Комитета по кадрам и вознаграждениям обладают на заседаниях Комитета правом совещательного голоса по тем вопросам, к рассмотрению которых они привлечены.

3.1.4. Приглашать сотрудников, менеджмент Общества, членов других Комитетов Совета директоров Общества, а также иных лиц для участия в очных заседаниях Комитета в качестве наблюдателей.

3.1.5 При необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение.

4. Обязанности Комитета

4.1. Члены Комитета обязаны:

4.1.1. Добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

4.1.2. Предоставлять Совету директоров экономически эффективные и юридически обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам компетенции Совета директоров Общества, отнесенным к компетенции Комитета в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

4.1.3. Своевременно информировать Совет директоров Общества о рисках в области своей компетенции, которым подвержено Общество.

4.1.4. Соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну.

5. Состав и порядок формирования Комитета

5.1. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества из членов Совета директоров Общества на срок до избрания следующего состава Совета директоров общим собранием акционеров Общества. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

5.2. Количественный состав Комитета составляет три человека. Численность Комитета, в случае необходимости, может быть увеличена отдельным решением Совета директоров Общества.

Полномочия всех или части членов Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

5.3. Персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров. Поскольку участие в работе Комитета требует от членов Совета директоров обстоятельного рассмотрения каждого вопроса, обсуждаемого Комитетом, рекомендуется ограничить возможность участия членов Совета директоров в работе нескольких Комитетов.

5.4. В состав Комитета избираются только независимые директора. В тех случаях, когда это невозможно в силу объективных причин, Комитет должен возглавляться независимым директором и состоять из независимых и неисполнительных директоров.

К «независимым директорам» относятся члены Совета директоров:

- не являющиеся на момент избрания и в течение 1 года предшествующего избранию должностными лицами (управляющим) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества;

- не являющиеся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являющиеся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации общества);

- не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров;

- не являющиеся крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

- не являющиеся представителями государства.

К «неисполнительным директорам» Общества относятся члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами Правления Общества и единоличным исполнительным органом Общества.

5.5. Член Совета директоров Общества, избранный в Комитет в качестве независимого, в случае наступления обстоятельств, связанных с утратой им статуса независимого директора, обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств сообщить об этом Председателю Совета директоров Общества. Если в результате утраты такого статуса в составе Комитета не окажется ни одного из независимых директоров, Совет директоров Общества обязан в течение 2 (двух) недель с момента соответствующего уведомления избрать Комитет в новом составе в соответствии с требованиями настоящего Положения.

5.6. Лица, рекомендуемые для избрания в Комитет должны иметь безупречную репутацию. Под безупречной репутацией понимается не совершение лицом, рекомендуемым для избрания в Комитет преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

5.7. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

5.8. Член Комитета не вправе занимать должности в юридическом лице, конкурирующем с Обществом.

6. Председатель Комитета и порядок его избрания

6.1. Руководство Комитетом и организацию его деятельности осуществляется Председателем Комитета.

6.2. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Общества. Решение об избрании Председателя Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

6.3. Председатель Комитета:

6.3.1. Созывает заседания Комитета, устанавливает дату, время, место и порядок проведения и председательствует на них.

6.3.2. По результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета.

6.3.3. Определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комитета. Приглашение на очное заседание Комитета (рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания) должностных лиц и/или сотрудников Общества осуществляется путем направления соответствующего приглашения на имя Генерального директора Общества.

6.3.4. Организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета.

6.3.5. Осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает запросы, письма и документы от имени Комитета.

6.3.6. Распределяет обязанности между членами Комитета.

6.3.7. Разрабатывает план работы Комитета и представляет указанный план на утверждение Комитету, контролирует исполнение решений и планов работы Комитета.

6.3.8. Обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения.

6.3.9. Выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

7. Секретарь Комитета

7.1. Секретарь Комитета назначается на должность и освобождается от должности решением Комитета, принимаемым большинством голосов от общего числа членов Комитета. Секретарь Комитета не является членом Комитета. На должность Секретаря Комитета назначается работник Общества.

7.2. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, составление протоколов заседаний Комитета, подготовку проектов решений Комитета, в случае проведения заседания в форме заочного голосования – направление бюллетеней для голосования, а также последующее хранение всех соответствующих.

8. Заседания Комитета

8.1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы (плановые заседания), а также в иных случаях, предусмотренных в Положении (внеочередные заседания).

8.2. Внеочередные заседания Комитета проводятся:

- в соответствии с поступившим от Секретаря Совета директоров Общества уведомлением о заседании Совета директоров Общества в повестку дня которого включен вопрос (вопросы), отнесенные Положением к компетенции Комитета;

- по собственной инициативе Председателя Комитета;

- по решению Совета директоров Общества или по решению Комитета;

- по требованию Председателя Совета директоров Общества, члена Комитета.

8.3. Требование о созыве заседания Комитета направляется Председателю Комитета в письменной форме не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты проведения заседания и должны содержать формулировку вопроса, обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании, проект решения Комитета, а также сопроводительные материалы и информацию.

8.4. В течение 1 (Одного) рабочего дня с даты предъявления требования о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, определяет дату, время и место проведения заседания Комитета (дату и время окончания срока приема бюллетеней при заочном голосовании), либо принимает решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета.

8.5. Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать повестку дня заседания, форму проведения заседания, дату, место и время проведения заседания (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания). Уведомление о проведении заседания с материалами должно быть направлено членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета (даты окончания приема бюллетеней при заочных заседаниях).

8.6. Уведомления, материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены (направлены) членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

8.7. В случае, когда вопросы, выносимые на внеочередное заседание Комитета носят неотложный характер, сроки созыва внеочередного заседания и направления материалов по вопросам повестки дня такого заседания могут быть сокращены по решению Председателя Комитета.

8.8. На заседании Комитета, проводимого в форме совместного присутствия, с согласия всех присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания.

9. Порядок проведения заседаний Комитета

9.1. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (очное заседание) или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание).

9.1.1. В очном заседании Комитета принимают участие члены Комитета, а также приглашенные лица.

9.1.2. Очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

9.1.3. Председательствующий на очном заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня заседания. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным.

9.1.4. При определении результатов голосования по вопросам, включенным в повестку дня очного заседания Комитета учитываются письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании.

9.2. Для проведения заочного заседания Комитета одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня заочного заседания членам Комитета направляются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания.

9.2.1. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

9.3. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

9.4. При решении вопросов на заседании каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

9.5. Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или иному лицу не допускается.

9.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Комитета Секретарь Комитета составляет протокол заседания. Протокол заседания Комитета подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Комитета. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания направляется Секретарем Комитета в Совет директоров Общества с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета.

9.7. Председательствующий и Секретарь Комитета несут ответственность за правильность составления Протокола. Ответственным за хранение протокола, бюллетеней, материалов и рекомендаций Комитета является Секретарь Комитета.

9.8. В Протоколе заседания Комитета указываются:

- форма проведения заседания;
- дата, место и время проведения заседания (дата и время окончания приема бюллетеней);
- список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня, а также список иных лиц, присутствовавших на очном заседании;
- повестка дня;
- предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, с указанием характера голосования каждого члена Комитета;
- принятые решения.

9.9. По желанию члена Комитета к Протоколу заседания Комитета может прилагаться

краткое изложение его мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета. Такое мнение готовится членом Комитета и передается Секретарю Комитета.

10. Подотчетность Комитета

10.1. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не ранее чем за 2 (два) и не позднее, чем за 4 (четыре) месяца после окончания отчетного года. Отчетный год начинается в момент избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и продолжается до момента избрания нового состава Совета директоров Общества на следующем годовом собрании акционеров Общества.

10.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в частности, о:

- выданных Комитетом заключениях и рекомендациях по различным вопросам в соответствии с разделом 2 настоящего Положения;
- полученных Комитетом от сторонних организаций юридических или других профессиональных услугах и о соблюдении бюджета Комитета;
- соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний и внеочередных заседаний, проведенных в течении отчетного года.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

10.3. Совет директоров Общества рассматривает отчет Комитета на ближайшем заседании после предоставления отчета в Совет директоров Общества.

10.4. Отчет Комитета представляет Совету директоров Общества Председатель Комитета.

10.5. Информация, содержащаяся в ежегодном отчете Комитета, подлежит включению в Годовой отчет Общества.

10.6. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества.

11. Порядок финансирования расходов, связанных с деятельностью Комитета.

11.1. Финансирование расходов, связанных с деятельностью Комитета, осуществляется за счет средств, направленных на обеспечение деятельности Совета директоров Общества.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

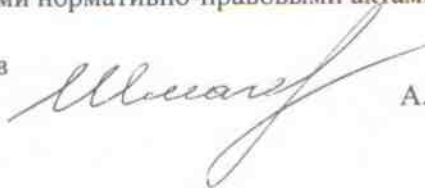
12.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

12.3. Информация об отдельных решениях Комитета публикуется на веб-сайте Общества в сети Интернет. Необходимость опубликования информации определяет Председатель Совета директоров Общества.

12.4. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются Уставом Общества, и иными внутренними документами Общества, действующим законодательством и решениями Совета директоров Общества.

12.5. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Секретарь Совета директоров
ОАО «Иркутскэнерго»



А.С. Шмагельский