

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров открытого  
акционерного общества «Туапсинский морской  
торговый порт»



Протокол № \_188\_  
от « 08 » \_ноября\_ 2005 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Комитете по кадрам, вознаграждениям и**  
**социальной политике**

г. Туапсе, 2005 год

## Содержание

1. Общие положения.....	стр. 3
2. Цели и задачи Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.....	стр. 3
3. Компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике .....	стр. 4
4. Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике .....	стр. 5
5. Порядок созыва и проведения заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике .....	стр. 6
6. Обеспечение деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.....	стр. 7
7. Подотчетность и ответственность членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике.....	стр. 7
8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения.....	стр. 7

## **ГЛАВА 1. Общие положения**

Настоящее Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальной политике (далее – «Комитет») разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» (далее – «Общество»).

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике создан с целью подготовки рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров ОАО «ТМТП», в области кадров и вознаграждения членов органов управления, Ревизионной комиссии Общества, а также социальной политики.

В своей деятельности Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике полностью подотчетен Совету директоров Общества и является консультативным органом.

## **ГЛАВА 2. Цели и задачи Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике**

Основной целью Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений в области кадров и вознаграждения членов органов управления, Ревизионной комиссии Общества, социальной политики, включая вопросы по формированию этических правил (норм) поведения в Обществе, социальной ответственности, экологической безопасности, политики взаимовыгодного сотрудничества с органами государственной власти и местными органами власти.

Задачами Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике являются:

1. Оказание консультационной помощи Совету директоров для выработки стратегии и формированию политики и стандартов Общества, направленных на привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов.
2. Обеспечение фактического участия членов Совета директоров Общества в осуществлении контроля и установление их персональной информированности в отношении кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества.
3. Проведение совместной работы с исполнительными органами Общества, по вопросам кадров и вознаграждений членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества.
4. Оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров для выработки стратегии по вопросам:
  - реализации социальных программ, обеспечение льгот и гарантий, осуществляемых за счет прибыли Общества;
  - создания благоприятных условий для осуществления контроля расходования средств, направленных на социальные программы;

- обеспечения «прозрачности» и доступности проводимых Обществом социальных программ;
  - развития корпоративных социальных программ, обеспечивающих членов трудового коллектива и их семей возможностями оздоровления, занятий физической культурой и спортом, культурного досуга, дополнительного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования;
  - осуществления природоохранных мероприятий, мероприятий по охране труда и промышленной безопасности;
  - оказания благотворительной помощи.
5. Подготовка и представление проектов решений по указанным выше вопросам.
  6. Осуществление контроля за исполнением принятых Советом директоров решений в области кадров и вознаграждений членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества и решений в области социальной политики.

### **ГЛАВА 3. Компетенция Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике**

В целях объективной и независимой подготовки рекомендаций Совету директоров ОАО «ТМТП» Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике, в соответствии с возложенными на него задачами, наделяется следующими полномочиями:

1. Представляет Совету директоров Общества рекомендации и предложения по основным направлениям деятельности Общества в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества, развития социальной политики (программы) ОАО «ТМТП», финансирование которых осуществляется из прибыли Общества.
2. Осуществляет предварительную оценку кандидатур на должности членов соответствующих органов управления Общества и дает соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.
3. Представляет Совету директоров Общества рекомендации по существенным условиям трудовых договоров, заключаемых с членами исполнительных органов.
4. Анализирует результаты деятельности членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества, в том числе на предмет возможного повышения размера вознаграждения и предоставления иных форм поощрения.
5. Представляет Совету директоров Общества рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
6. Готовит для Совета директоров Общества предложения по целесообразности повторного назначения членов соответствующих органов управления Общества.
7. Осуществляет анализ предоставляемой членами Совета директоров Общества информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом ОАО «ТМТП» и Кодексом корпоративного управления в отношении

наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Обществом, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления, прекращения аффилированности по отношению к Обществу; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров.

8. Проводит сравнительный анализ и информирует Совет директоров Общества о политике и программах по вознаграждению членов органов управления в других компаниях.
9. Участвует в контроле и проверках исполнения решений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности.
10. Запрашивает и получает в соответствии с установленной в Обществе процедурой любую информацию, необходимую для осуществления своей деятельности от членов исполнительных органов, руководителей структурных подразделений.
11. Готовит и представляет на рассмотрение Совета директоров проекты внутренних документов общества, регулирующие отношения, связанные с осуществлением социальной политики Общества.
12. Осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, принятых в области кадров и вознаграждения членов органов управления и Ревизионной комиссии Общества и в области социальной политики.
13. Осуществляет анализ и информирует Совет директоров Общества об основных направлениях развития социальной политики, проводимой федеральными органами государственной власти, местными органами власти и другими компаниями.
14. Представляет Совету директоров предложения по участию Общества в некоммерческих организациях основными направлениями, деятельности которых является осуществление социальных программ.

#### **ГЛАВА 4. Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике**

- 4.1. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике состоит не менее чем из трех членов, один из которых является в обязательном порядке членом Совета директоров Общества.
- 4.2. Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике избирается из числа членов Совета директоров ОАО «ТМТП» на срок исполнения Советом директоров общества своих полномочий на одном из первых заседаний Совета директоров Общества.
- 4.3. Члены Комитета, не являющиеся членами Совета директоров, назначаются Советом директоров общества по представлению Председателя Комитета.
- 4.4. По решению Совета директоров полномочия всех или части членов комитета могут быть прекращены досрочно.
- 4.5. Кандидаты в члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике должны иметь безупречную репутацию, высшее образование, опыт работы в области корпоративного управления, юриспруденции, экономики.
- 4.6. Ответственность по организации работы Комитета лежит на Председателе Комитета.

#### 4.7. Председатель Комитета:

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- разрабатывает план очередных заседаний Комитета на текущий год;
- формирует повестку дня заседаний Комитета;
- обеспечивает ведение протокола заседаний Комитета;
- подписывает и представляет в Совет директоров Общества от имени Комитета проекты документов (программы, меморандумы и т.д.);
- поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами общества и руководителями структурных подразделений;
- назначает секретаря Комитета.

### **ГЛАВА 5. Порядок созыва и проведения заседаний Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике**

- 5.1. Первое заседание Комитета нового состава проводится не позднее 30 рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров нового состава, на котором был избран Председатель Комитета и назначены члены Комитета.
- 5.2. Заседание Комитета проводится в соответствии с планом работы на год, установленным Председателем Комитета.
- 5.3. Решения о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения, а также о повестке дня и перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимаются Председателем Комитета.
- 5.4. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания.
- 5.5. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.
- 5.6. При принятии решений по вопросам повестки дня заседания каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса членом Комитета иным лицам, равно как и иному члену Комитета, не допускается.
- 5.7. Решение Комитета принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета.
- 5.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета (в форме совместного присутствия членов или заочного голосования) Секретарь Комитета готовит протокол проведенного заседания, который подписывается Председателем.
- 5.9. В протоколе заседания Комитета указываются:

- дата, время, место проведения заседания;
- список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, форма проведения заседания, список лиц, присутствующих на заседании Комитета;
- повестка дня;
- принятые решения.

5.10. К протоколу заседаний подшиваются материалы и документы, утвержденные Комитетом.

## **ГЛАВА 6. Обеспечение деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике**

- 6.1. Для обеспечения деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике в бюджете Общества (в рамках бюджета Совета директоров ОАО «ТМТП») предусматриваются расходы, связанные с финансированием деятельности Комитета.
- 6.2. Предложения о размере бюджета Комитета формируются на первом заседании Комитета и направляются в Совет директоров для последующего утверждения.

## **ГЛАВА 7. Подотчетность и ответственность членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальной политике**

- 7.1. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 45 дней до даты проведения годового собрания акционеров.
- 7.2. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества.

## **ГЛАВА 8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения**

- 8.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 8.2. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом ОАО «ТМТП», Положением о Совете директоров, иными внутренними документами ОАО «ТМТП».
- 8.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются действующим законодательством РФ.

