

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и порядок деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Газпром» по назначениям и вознаграждениям (далее — Комитет).

1.2. Основными задачами Комитета являются предварительное всестороннее изучение отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров ПАО «Газпром» (далее — Совет директоров), и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров.

1.3. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных Комитету в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Предложения о формировании Комитета и кандидатах в члены Комитета вносятся лицами, которые в соответствии с Уставом ПАО «Газпром» имеют право созывать и требовать созыва заседания Совета директоров.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

2.1. К компетенции Комитета относится:

– формирование рекомендаций Совету директоров в отношении политики ПАО «Газпром» (далее — Общество) по вознаграждению членов Совета директоров, материальному стимулированию членов Правления и Председателя Правления Общества, надзора за ее внедрением и реализацией;

– разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и премирования руководителей структурных подразделений Общества за осуществление функций корпоративного секретаря;

– выработка рекомендаций Совету директоров по условиям досрочного расторжения договоров с членами Правления и Председателем Правления Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

– предварительное рассмотрение вопросов, связанных с кадровыми назначениями, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов Правления, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должности Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления Общества, кандидатов на должности руководителей структурных подразделений Общества, осуществляющих функции корпоративного секретаря и иных определяемых Советом директоров ключевых руководящих работников Общества;

– предварительное рассмотрение результатов оценки работы членов Правления и Председателя Правления Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;

– формирование рекомендаций Совету директоров по ежегодному проведению детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также Комитетов Совета директоров, формирование рекомендаций Совету директоров по определению приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

– взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении

голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества по поручению Совета директоров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. Комитет вправе:

3.1.1. По поручению Совета директоров осуществлять контроль за исполнением органами Общества решений Совета директоров по направлениям деятельности Комитета.

3.1.2. Получать от должностных лиц Общества документы, отчеты, объяснения и другую информацию, в том числе сведения конфиденциального характера.

3.1.3. Приглашать на заседания Комитета членов Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, иных должностных лиц и работников Общества.

3.1.4. Осуществлять иные полномочия, определенные Советом директоров.

3.2. Комитет обязан:

3.2.1. В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества представлять в Совет директоров рекомендации, а также иные документы.

3.2.2. Представлять Совету директоров отчеты о проделанной работе согласно плану работы Совета директоров, а также внеочередные отчеты по требованию Совета директоров.

3.3. Члены Комитета вправе:

3.3.1. Знакомиться с документами и материалами Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета в соответствии с настоящим Положением.

3.3.2. Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Комитета.

3.3.3. По решению Общего собрания акционеров получать за работу в Комитете вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанные с исполнением ими своих функций. Размер таких вознаграждений и компенсаций рассчитывается в соответствии с правилами, установленными внутренним документом Общества, регулирующим порядок определения размера вознаграждений членам Совета директоров.

3.3.4. Осуществлять иные полномочия, определенные Советом директоров.

3.4. Члены Комитета обязаны:

3.4.1. Добросовестно выполнять свои обязанности члена Комитета, действовать честно и ответственно в интересах Общества.

3.4.2. Принимать участие в заседаниях Комитета.

3.4.3. В случае наличия у члена Комитета конфликта интересов по обсуждаемому вопросу повестки дня сообщать об этом другим членам Комитета.

3.4.4. Не использовать и не передавать другим лицам информацию о деятельности Общества, которая при попадании к третьим лицам может существенным образом повлиять на Общество и его деловую репутацию.

3.4.5. В процессе реализации своих обязанностей соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Газпром», Положением о Совете директоров ПАО «Газпром», настоящим Положением.

3.4.6. Воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Комитета и интересами Общества. Сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с вопросами, обсуждаемыми Комитетом.

4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

4.1. Комитет формируется по решению Совета директоров.

4.2. Комитет состоит не менее чем из трех человек, которые назначаются большинством голосов всех членов Совета директоров. Совет директоров вправе прекратить полномочия членов Комитета.

4.3. Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий сформировавшего его Совета директоров.

4.4. Комитет возглавляет Председатель, назначаемый большинством голосов всех членов Совета директоров. Совет директоров вправе прекратить полномочия Председателя Комитета.

4.5. Главной задачей Председателя Комитета является обеспечение эффективной работы Комитета и осуществление контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров по направлениям деятельности Комитета.

4.6. Председатель Комитета:

- организует работу Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет повестку дня заседаний Комитета;
- отчитывается о работе Комитета перед Советом директоров Общества;
- представляет Комитет в отношениях с должностными лицами, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, другими лицами и организациями, привлеченными к работе Комитетом или Обществом по направлениям деятельности Комитета.

4.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляется Секретариатом Совета директоров (далее — Секретариат).

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

5.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Решение о созыве заседания Комитета принимает Председатель Комитета, самостоятельно или на основании предложения членов Комитета, Председателя Совета директоров и членов Совета директоров, аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества.

5.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме очного заседания (при наличии технической возможности члены Комитета, находящиеся вне места проведения заседания Комитета, могут принять участие в заседании, в том числе голосовать по вопросам повестки дня, с использованием систем видео-конференц-связи) и заочного голосования.

5.4. На рассмотрение Комитета вопросы вносятся:

- по решению Совета директоров;
- по инициативе Председателя Совета директоров;
- по инициативе Председателя Комитета;
- по инициативе члена Комитета;
- по инициативе Председателя Правления Общества.

5.5. Секретариат информирует членов Комитета о заседании путем направления уведомления и материалов к заседанию, при необходимости переведенных на английский язык, с указанием даты, времени, места, формы проведения и повестки дня заседания в срок не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. В случае проведения заседания в форме заочного голосования направляются также бюллетени для голосования.

Информация направляется согласованным с членами Комитета способом (по обычной или электронной почте, факсу).

5.6. Кворум для проведения заседания (в том числе при заочном голосовании) составляет не менее половины числа избранных членов Комитета.

5.7. Заседание Комитета открывает и ведет его Председатель. В случае отсутствия Председателя члены Комитета избирают председательствующего на заседании большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

5.8. Порядок проведения заседания Комитета определяется председательствующим на заседании с учетом мнения членов Комитета.

Если у членов Комитета отсутствуют замечания по подготовленным материалам, нет разногласий по предлагаемым рекомендациям, они могут быть приняты без обсуждения.

5.9. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в голосовании, в том числе при заочном голосовании. Председатель Комитета имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Комитета, принимающих участие в голосовании.

5.10. Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности не допускается.

5.11. Член Комитета, имеющий конфликт интересов по обсуждаемому вопросу, должен сообщить об этом другим членам Комитета до проведения голосования.

5.12. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Комитета.

5.13. Для проведения заочного голосования всем членам Комитета направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 5.5 настоящего Положения, и бюллетени для голосования.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления бюллетеня в Комитет.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Комитета не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Комитет.

5.14. Заполненные и собственноручно подписанные членами Комитета бюллетени для голосования представляются в Секретариат.

5.15. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Комитета, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

5.16. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Комитета, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

5.17. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

5.18. Совет директоров Общества осуществляет деятельность в соответствии с компетенцией, установленной Уставом ПАО «Газпром», Положением о Совете директоров ПАО «Газпром» и действующим законодательством Российской Федерации, в связи с чем Совет директоров не связан при принятии решений наличием/отсутствием либо содержанием решений Комитета.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА

6.1. На заседании Комитета ведется протокол.

6.2. Протокол очного заседания составляется в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания, согласовывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании, и подписывается председательствующим на заседании Комитета. Любой член Комитета вправе письменно изложить свое особое мнение по вопросам повестки дня.

В протоколе очного заседания указываются:

- место и время проведения заседания;
- присутствующие на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, мнения членов Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования по ним и принятые решения.

6.3. Протокол заседания в случае заочного голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней, и подписывается Председателем Комитета.

К протоколу прилагаются подписанные членами Комитета бюллетени для голосования.

6.4. При принятии Комитетом решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Комитета, представившие заполненные и подписанные ими бюллетени для голосования в срок, установленный для представления таких бюллетеней;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.5. Протоколы заседаний Комитета хранятся в Секретариате в течение 3 (трех) лет, после чего сдаются в архив Общества.

6.6. Копии протоколов заседаний Комитета направляются членам Комитета.

6.7. Рекомендации Комитета представляются в Совет директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания Комитета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения к Положению утверждает Совет директоров.

7.2. В случае если нормы Положения вступят в противоречие с положениями Устава ПАО "Газпром", применяются положения Устава ПАО «Газпром».