УТВЕРЖДЕНО
решением совета директоров
Открытого акционерного общества
«Сибнефтегеофизика»
Протокол от 12.02.2010 года
Председатель совета директоров

Югов А.С.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Сибнефтегеофизика»

ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Положение о Комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям 3
Статья 2. Общие положения о Комитете 3
Статья 3. Функции Комитета 3
Статья 4. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества 4
Статья 5. Взаимодействие Комитета со структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества 5
Статья 6. Регламент деятельности Комитета 5

Статья 1. Положение о Комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Настоящее положение в соответствии с уставом Открытого акционерного общества «Сибнефтегеофизика» (далее – «Общество») устанавливает функции и порядок взаимодействия Комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее – «Комитет по кадрам и вознаграждениям» или «Комитет») с органами Общества.

Статья 2. Общие положения о Комитете

1. Комитет по кадрам и вознаграждениям содействует привлечению к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

2. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим положением.

3. Решения, принятые Комитетом, носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

4. Комитет должен быть избран в составе не менее трёх человек. В состав Комитета должны входить члены совета директоров. Членами Комитета могут быть работники общества, третьи лица по предложению члена Совета директоров.

5. Члены Комитета избираются ежегодно вновь избранным составом совета директоров Общества на срок до очередного годового общего собрания акционеров. В случае необходимости состав Комитета может быть переизбран (полностью либо частично) в течение срока действия его полномочий.

6. Комитет ежегодно представляет совету директоров Общества отчет о проделанной работе, который рассматривается на заседании совета директоров, в повестку дня которого включены вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров Общества и предварительным утверждением годового отчета Общества.

Статья 3. Функции Комитета

1. В функции Комитета входит подготовка проектов решений по следующим вопросам компетенции совета директоров Общества:

- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (если такие предусмотрены);
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями Комитета;
- утверждение положения о бонусах и опционах;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций.

Комитету может быть поручена подготовка проектов решений по другим вопросам компетенции совета директоров.

2. Комитет дает рекомендации председателю совета директоров Общества по вопросу утверждения договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе по условиям вознаграждения и иных выплат, по вопросам внесения изменений и дополнений в договор с единоличным исполнительным органом.

3. Комитет может рекомендовать дополнительные критерии при подборе кандидатур единоличного исполнительного органа, его заместителей, главного бухгалтера Общества, членов коллегиального исполнительного органа, в случае его образования, руководителей филиалов и представительств Общества.

4. Комитет предлагает на одобрение совету директоров основные направления кадровой политики Общества, в том числе по вопросам оплаты и стимулирования труда работников Общества.

5. Комитет разрабатывает и предлагает Совету директоров принципы и критерии определения размера вознаграждения и компенсаций членам совета директоров, ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа, руководителей филиалов и представительств Общества и иных выплат в пользу указанных лиц за счёт Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их эффективности.

Члены Комитета не могут участвовать в принятии решений об оценке их собственной деятельности и при определении их вознаграждения.

6. Комитет осуществляет постоянный мониторинг соответствия критериев и политики Общества в области кадров и вознаграждений его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда.

7. Комитет в рамках своей компетенции проводит мониторинг деятельности единоличного исполнительного органа.

8. Комитет разрабатывает и выносит на утверждение совета директоров программы долгосрочного вознаграждения работников Общества, связанные с передачей им ценных бумаг Общества.

9. Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие совета директоров с:

- исполнительными органами Общества;

- структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества (далее – кадровая служба).

Статья 4. Взаимодействие Комитета с исполнительными органами Общества

1. Исполнительные органы обязаны предоставлять Комитету необходимую информацию, обеспечивать полноту указанной информации и своевременность ее предоставления, проявлять собственную инициативу в предоставлении информации, не ограничиваясь ответами на запросы Комитета или его членов, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

2. Требование о предоставлении информации и документов, по вопросам компетенции Комитета, оформляется письменно за подписью председателя Комитета. Запрашиваемая информация и документы передаются в Комитет через секретаря Комитета.

Статья 5. Взаимодействие Комитета со структурным подразделением, реализующим кадровую политику Общества, в том числе в сфере оплаты и стимулирования труда работников Общества

1. Комитет осуществляет предварительное изучение кандидатур при назначении на должность генерального директора, и главного бухгалтера Общества.

2. Комитет рекомендует совету директоров Общества формы и размеры вознаграждения и компенсаций генерального директора, его заместителей и главного бухгалтера Общества, и иных

выплат в пользу указанных лиц за счёт Общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение).

Статья 6. Регламент деятельности Комитета

1. Председатель Комитета избирается советом директоров Общества из числа членов Комитета при принятии решения о формировании Комитета.

2. Функции секретаря Комитета осуществляет секретарь совета директоров Общества.

3. Кворум для проведения заседаний Комитета составляет не менее половины от общего числа членов Комитета.

4. Все решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комитета.

5. Председатель Комитета имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов.

6. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования.

7. В случае невозможности присутствия на заседании Комитета члены Комитета вправе направлять письменные мнения по вопросам повестки дня заседания, которые учитываются при принятии решений Комитетом.

8. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению председателя Комитета как работники Общества, так и третьи лица. Приглашённые лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.