

Утверждено  
Решением Совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС"  
от 21 декабря 2016 г., Протокол №2016-12-23  
(с изменениями, внесенными решением  
Совета директоров от 29 июня 2018 г.,  
Протокол №2018-06-29)

## **Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества "СОЛЛЕРС"**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о комитетах Совета директоров ("**Положение**") Публичного акционерного общества "СОЛЛЕРС" ("**Общество**") разработано в соответствии с уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Правилами листинга ПАО "Московская биржа", зарегистрированными Банком России 7 сентября 2016 г., а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г.

1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок формирования и деятельности комитетов Совета директоров ("**Комитеты**"), а также особенности формирования и работы отдельных Комитетов, их функции и задачи.

1.3. Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам. Комитеты не являются органами управления Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества.

1.4. Совет директоров обязан создать Комитеты, наличие которых необходимо для выполнения требований применимого права, включая правила листинга ПАО "Московская биржа". Создание других Комитетов является правом Совета директоров и осуществляется в случае принятия им соответствующего решения.

### **2. Порядок формирования и деятельности Комитетов Совета директоров**

#### **2.1. Порядок формирования Комитетов**

2.1.1. Комитеты формируются из числа членов Совета директоров Общества, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере.

2.1.2. Каждый из Комитетов (далее также "**Комитет**") должен состоять не менее чем из трех членов. Состав Комитетов должен определяться таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. При избрании членов Комитета учитываются требования, устанавливаемые положением о соответствующем Комитете.

2.1.3. От кандидатов в члены Комитетов следует получить письменное согласие на работу в соответствующих Комитетах, и раскрыть информацию о наличии такого согласия.

2.1.4. Комитеты формируются на период полномочий состава Совета директоров, принявшего решение об их формировании. Члены Совета директоров, избранные в состав Комитетов, могут переизбираться неограниченное количество раз. Совет директоров может досрочно прекратить полномочия всех или части членов Комитетов.

2.1.5. Член Совета директоров Общества может одновременно являться членом не более чем трех Комитетов.

2.1.6. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа членов соответствующего Комитета. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Комитета.

## **2.2. Заседания Комитета Совета директоров**

2.2.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, а также по мере необходимости, но не реже трех раз в год. План работы Комитетов формируется на основе утвержденного плана работы Совета директоров Общества.

2.2.2. Заседания Комитета созываются председателем Комитета по его собственной инициативе или по требованию члена Комитета. Члены Комитета должны быть уведомлены о проведении заседания Комитета с направлением повестки заседания и необходимых материалов. Такое уведомление должно быть сделано не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания. По решению членов комитета допускается сокращение этого срока.

2.2.3. Повестка дня заседания определяется председателем Комитета. Любой член комитета имеет право направить председателю Комитета предложение о включении в повестку заседания любого вопроса, относящегося к компетенции Комитета. По взаимному согласию членов Комитета повестка дня текущего заседания может быть изменена и дополнена.

2.2.4. Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор Общества, члены ревизионной комиссии и корпоративный секретарь Общества вправе обращаться к председателю Комитета с предложением о рассмотрении соответствующего вопроса на заседании комитета.

2.2.5. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо в форме заочного голосования. Для проведения заседаний Комитета могут применяться средства связи (телефонная или видеоконференцсвязь). Члены Комитета могут представить свои мнения по вопросам повестки дня в письменном виде.

2.2.6. Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствует (получены письменные мнения) большинство членов Комитета. Наличие или отсутствие кворума устанавливается председателем Комитета при открытии заседания.

2.2.7. На заседания Комитета по решению его председателя могут приглашаться члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор Общества, члены ревизионной комиссии Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности, иные должностные лица и работники Общества.

В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

2.2.8. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. Каждый член Комитета имеет один голос.

2.2.9. На заседании Комитета ведется протокол. Протокол заседания Комитета составляется не позднее пяти рабочих дней после его проведения. Протокол подписывает председателем Комитета и хранится у корпоративного секретаря Общества.

2.2.10. Председатель Комитета обеспечивает доведение до сведения членов Совета директоров информации о рассмотренных Комитетом вопросах (принятых Комитетом решениях) в порядке, определенном по своему усмотрению в срок не позднее проведения заседания Совета директоров по вопросам, рассмотренным Комитетом. В отсутствие решения председателя Комитета об ином, такая информация доводится до членов Совета директоров самим председателем Комитета или, в случае его отсутствия, одним из членов Комитета, либо, в случае их отсутствия, корпоративным секретарем.

## **2.3. Права и обязанности членов Комитетов Совета директоров**

2.3.1. Члены Комитетов обязаны:

- добросовестно участвовать в работе Комитетов;
- незамедлительно информировать председателя Комитета о наличии личной заинтересованности в принятии решения.

### 2.3.2. Члены Комитетов вправе:

- запрашивать у должностных лиц и работников Общества информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, включенным в повестку заседаний Комитетов;
- знакомиться с протоколами заседаний Комитета, членами которых они являются, и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по рассматриваемым вопросам и принимаемым решениям.

## **2.4. Раскрытие информации и отчетность Комитетов Совета директоров**

2.4.1. Информация о созданных Комитетах подлежит раскрытию в порядке, установленном для раскрытия решений Совета директоров.

2.4.2. Председатели Комитетов обязаны регулярно информировать Совет директоров и его председателя о работе своих Комитетов.

2.4.3. Комитеты ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров.

## **3. Комитет по аудиту**

3.1. Комитет по аудиту Совета директоров Общества ("**Комитет по аудиту**") создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, надзора за эффективностью системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества.

3.2. Комитет по аудиту состоит не менее, чем из трех членов, являющихся независимыми директорами.

3.3. При выборе членов Комитета по аудиту предпочтение должно отдаваться независимым директорам, обладающим опытом и знаниям в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.4. Если формирование Комитета по аудиту исключительно из независимых директоров невозможно в силу объективных причин, большинство членов Комитета по аудиту должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета по аудиту могут быть иные члены Совета директоров, за исключением Генерального директора Общества.

3.5. Председателем Комитета по аудиту назначается независимый директор.

3.6. Для выполнения своих задач Комитет по аудиту наделяется следующими функциями и полномочиями:

3.6.1. в области финансовой отчетности:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества; предварительное рассмотрение годовой финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности;
- б) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении финансовой отчетности Общества;

3.6.2. в области управления рисками и внутреннего контроля:

- а) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- б) оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка рекомендаций по их совершенствованию;
- в) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;

3.6.3. в области внутреннего аудита:

- а) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита;
  - б) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
  - в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
  - г) оценка эффективности осуществления функций внутреннего аудита;
  - д) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;
- 3.6.4. в области проведения внешнего аудита:
- а) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита;
  - б) оценка кандидатов во внешние аудиторы, выработка предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
  - в) оценка качества проведения внешнего аудита и заключений аудиторов;
  - г) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешним аудитором;
- 3.6.5. в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:
- а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, иных нарушениях в деятельности Общества;
  - б) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.

3.7. Комитет по аудиту на регулярной основе оценивает актуальность указанных выше функций и полномочий и при необходимости готовит предложения Совету директоров Общества по их изменению/дополнению.

3.8. При необходимости к участию в работе Комитета по аудиту могут привлекаться на постоянной или временной основе независимые консультанты (эксперты) для подготовки материалов и рекомендаций.

3.9. Не реже одного раза в квартал Комитет по аудиту и/или его председатель проводят встречи с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества для обсуждения вопросов, относящихся к компетенции подразделения внутреннего аудита.

#### **4. Комитет по кадрам и вознаграждениям**

4.1. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества ("**Комитет по кадрам**") создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения в Обществе, оказания содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов акционеров Общества посредством оценки эффективности кадровой политики Общества, системы назначений и вознаграждений, оценки деятельности ключевых руководящих работников Общества.

4.2. Комитет по кадрам состоит из трех членов, являющихся независимыми директорами.

4.3. Если формирование Комитета по кадрам исключительно из независимых директоров невозможно в силу объективных причин, независимыми директорами должны являться не менее двух членов Комитета по кадрам, а третьим членом Комитета по кадрам может быть иной член Совета директоров, за исключением Генерального директора Общества.

4.4. Для выполнения своих задач Комитет по кадрам наделяется следующими функциями и полномочиями:

- 4.4.1. анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов органов управления и ключевых руководящих работников Общества с учетом интересов и стратегии развития Общества;
- 4.4.2. подготовка рекомендаций в отношении критериев оценки деятельности ключевых руководящих работников Общества;
- 4.4.3. предварительная оценка работы Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества по итогам года в соответствии с действующей политикой Общества в области вознаграждения, включая оценку достижения ими поставленных целей;
- 4.4.4. разработка критериев и методологии оценки деятельности Совета директоров Общества и членов Совета директоров Общества;
- 4.4.5. организация проведения процедуры самооценки или внешней оценки работы Совета директоров и членов Совета директоров Общества;
- 4.4.6. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- 4.4.7. 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;
- 4.4.8. анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества;
- 4.4.9. планирование назначения, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, Генерального директора, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
- 4.4.10. подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Генерального директора;
- 4.4.11. подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества;
- 4.4.12. разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, надзор за ее внедрением и реализацией;
- 4.4.13. разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с Генеральным директором Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
- 4.4.14. разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества;
- 4.4.15. подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

4.5. Комитет по кадрам на регулярной основе оценивает актуальность указанных выше функций и полномочий и при необходимости готовит предложения Совету директоров Общества по их изменению/дополнению.

4.6. Комитет по кадрам может осуществлять предварительное рассмотрение вопросов, связанных с оценкой эффективности кадровой политики дочерних обществ ПАО "СОЛЛЕРС", системы

назначений и вознаграждений в дочерних обществах, и предоставлять рекомендации Совету директоров в отношении данных вопросов.

## **5. Комитет по корпоративному управлению**

5.1. Комитет по корпоративному управлению Совета директоров Общества ("**Комитет по корпоративному управлению**") создается для целей формирования эффективной системы корпоративного управления, гарантирующей защиту прав и интересов акционеров, обеспечивающей соблюдение Обществом применимых законодательных требований и требований бирж.

5.2. Комитет по корпоративному управлению состоит из трех членов. В состав Комитета по корпоративному управлению должен входить как минимум один независимый директор.

5.3. При выборе членов Комитета по корпоративному управлению предпочтение должно отдаваться членам Совета директоров, обладающим опытом и знаниям в области корпоративного управления, корпоративного права и управления акционерными обществами.

5.4. Для выполнения своих задач Комитет по корпоративному управлению наделяется следующими функциями и полномочиями:

- 5.4.1. анализ и оценка действующей модели корпоративного управления в Обществе;
- 5.4.2. контроль исполнения требований действующего законодательства, устава Общества, требований бирж, внутренних нормативных актов в части корпоративного управления;
- 5.4.3. разработка мер по совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе;
- 5.4.4. организация разработки и предварительное рассмотрение проектов изменений и дополнений в устав Общества, Кодекс корпоративного управления, иные внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность органов управления и осуществление основных процедур корпоративного управления Общества;
- 5.4.5. оценка деятельности корпоративного секретаря Общества;
- 5.4.6. разработка предложения по повышению эффективности работы Совета директоров Общества;
- 5.4.7. подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам, касающимся информационной политики Общества, включая объем, способы и порядок раскрытия информации Обществом;
- 5.4.8. организация прохождения процедуры присвоения рейтинга корпоративного управления и анализ итоговых результатов;
- 5.4.9. профилактика и разрешение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
- 5.4.10. предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций для Совета директоров Общества по вопросам, касающимся созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
- 5.4.11. подготовка предложений по кандидатуре независимого регистратора и условий договора с ним;
- 5.4.12. осуществление контроля исполнения решений, принимаемых Советом директоров по вопросам корпоративного управления.

5.5. Комитет по корпоративному управлению на регулярной основе оценивает актуальность указанных выше функций и полномочий и при необходимости готовит предложения Совету директоров Общества по их изменению/дополнению.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение, а также любые изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

6.2. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, Правилам листинга ПАО "Московская биржа", уставу Общества и/или внутренним документам, утвержденным общим собранием акционеров. В случае, если настоящее Положение не соответствует обязательным нормам, предусмотренным указанными актами, до принятия Советом директоров решения о внесении соответствующих изменений в Положение такие нормы считаются *mutatis mutandis* инкорпорированными в текст Положения. ■