

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
(Протокол заседания Совета директоров
от «07» сентября 2015 года № б/н)

**Положение о комитетах Совета директоров
Публичного акционерного общества
«СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о комитетах Совета директоров (далее — «Положение») Публичного акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» (далее — «Общество») принято на основании Устава и Положения о Совете директоров Общества. Положение определяет порядок формирования и деятельности комитетов Совета директоров.

1.2 Комитеты являются консультативно-совещательными органами и предназначены для решения поставленных Советом директоров задач. Комитеты не вправе действовать от имени Совета директоров, не являются органами Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества.

Порядок избрания членов комитетов

1.3 Совет директоров избирает членов комитетов большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров. При избрании членов комитетов Совет директоров, при наличии возможности, учитывает требования, предъявляемые к членам отдельных комитетов. Один и тот же член Совета директоров может быть избран в состав более чем одного комитета, при этом Совет директоров должен учитывать наличие у кандидата возможностей и времени для выполнения функций члена нескольких комитетов.

1.4 Члены комитетов избираются на срок до прекращения полномочий Совета директоров. Совет директоров может досрочно прекратить полномочия одного или нескольких членов комитета, что не влечёт за собой прекращения полномочий соответствующего лица в качестве члена Совета директоров. Лица, избранные в состав комитетов, могут переизбираться неограниченное число раз.

1.5 Совет директоров избирает руководителя (председателя) комитета из числа членов соответствующего комитета большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя комитета. Председателем комитета может быть только Независимый директор (здесь и далее — согласно определению, содержащемуся в Положении о Совете директоров Общества), если иное не предусмотрено в настоящем Положении. Одно и то же лицо может быть председателем более чем одного комитета.

Порядок созыва и проведения заседаний комитетов

1.6 Заседания комитета проводятся по мере необходимости. Заседания могут проводиться как в форме совместного присутствия, так и заочно (по телефону, по видеоконференцсвязи и т.п.).

1.7 Заседания комитета созываются председателем комитета по собственной инициативе, а также по требованию (инициативе) любого члена комитета с уведомлением корпоративного секретаря в разумный срок до соответствующего заседания. Члены Совета директоров, не являющиеся членами комитета, исполнительный орган и члены ревизионной комиссии Общества могут обращаться к председателю комитета с просьбой рассмотреть соответствующий вопрос на заседании комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен на ближайшем запланированном заседании или на специально созванном заседании комитета.

1.8 Любой член Совета директоров имеет право присутствовать на заседании любого комитета, вне зависимости от того, является ли он членом соответствующего комитета. Все члены Совета директоров должны в разумный срок до соответствующего заседания быть уведомлены Корпоративным секретарем о времени и месте проведения заседания комитета, а также о повестке дня такого заседания.

1.9 Заседание комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины членов соответствующего комитета. Наличие или отсутствие кворума устанавливается председателем комитета при открытии заседания.

1.10 Решение комитета принимается большинством голосов членов комитета, принимающих участие в заседании. Каждый член комитета имеет один голос, председатель комитета не имеет права решающего голоса в случае равенства голосов членов комитета.

1.11 Протокол заседания комитета должен быть подготовлен Корпоративным секретарем Общества и подписан председателем соответствующего комитета в течение пяти рабочих дней после проведения заседания (в форме совместного присутствия или заочного голосования).

1.12 Протокол заседания комитета должен содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- список членов комитета, принявших участие в заседании, список иных лиц, присутствовавших на заседании, форму проведения заседания;
- повестку дня; и
- принятые решения.

Протокол заседания комитета составляется в двух экземплярах и хранится у Корпоративного секретаря Общества. Копия протокола должна быть предоставлена любому члену Совета директоров Общества (включая директоров, не являющихся членами соответствующего комитета, по их требованию).

Другие положения

1.13 Расходы, связанные с деятельностью комитетов, считаются расходами Совета директоров и возмещаются в случаях и порядке, предусмотренных для возмещения расходов Совета директоров. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

1.14 Совет директоров вправе принимать решение о формировании иных постоянно действующих или временных комитетов, кроме Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, указанных ниже.

2. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

2.1 Комитет по аудиту обеспечивает участие Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая наблюдение за состоянием (эффективностью) систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Общества.

2.2 Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров Общества в осуществлении контроля за:

(а) своевременностью, полнотой и достоверностью финансовой и иной отчетности, процессом ее подготовки и представления; и

(б) функционированием систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

2.3 Комитет по аудиту состоит из трёх Независимых директоров.

2.4 Комитет по аудиту осуществляет следующие функции:

(а) осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;

(б) обеспечивает независимость и объективность осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

(с) оценивает кандидатов во внешние аудиторы Общества, подготавливает рекомендации Совету директоров в отношении выбора внешнего аудитора;

(д) подготавливает рекомендации Совету директоров о предельном размере вознаграждения внешнего аудитора Общества;

(е) рассматривает объемы и результаты аудиторских процедур (включая подготовку оценки заключения внешнего аудитора) и их эффективность и объективность, а также осуществляет

контроль за независимостью внешнего аудитора, с учетом соответствующих требований профессиональных и регулирующих органов России;

(f) рассматривает периодическую финансовую отчетность Общества и проводит анализ изменений в политике и практике бухгалтерского учета и значительных уточнений, вносимых по итогам аудита;

(g) рассматривает годовую финансовую отчетность и другую публикуемую финансовую информацию до ее представления на утверждение Совету директоров и до ее публикации;

(h) рассматривает любые официальные заявления, касающиеся финансовой деятельности Общества, и суждения в области существенных аспектов финансовой отчетности;

(i) осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

(j) осуществляет оценку эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовку рекомендаций по их совершенствованию;

(k) обеспечивает развитие и проведение политики по соблюдению внешним аудитором этических принципов при выполнении заданий, не являющихся аудиторскими, учитывая соответствующие этические ограничения для данного вида деятельности, а также соответствующее информирование Совета директоров о любых событиях, требующих его вмешательства, и представляет рекомендации относительно действий, необходимых для исправления ситуации;

(l) осуществляет контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;

(m) рассматривает существенные изменения в законодательстве, влияющие на финансовую отчетность и результаты проверок регулирующих органов и судебных разбирательств.

2.5 Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту, представляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.6 Информация о деятельности Комитета по аудиту публикуется как отдельная часть Годового отчета Общества.

3. КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

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

3.2 Комитет по кадрам и вознаграждениям состоит из трёх Независимых директоров.

3.3 Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет следующие функции:

(a) разрабатывает для Совета директоров общие рекомендации по подбору кандидатов в члены Совета директоров, выдвигаемых Советом директоров;

(b) проводит предварительную оценку потенциальных кандидатов в члены Совета директоров, которые предполагаются к выдвижению Советом директоров, и представляет рекомендации в отношении данных кандидатов Совету директоров;

(c) информирует Совет директоров об известных ему потенциальных кандидатах в члены Совета директоров, и рекомендует отдельных лиц к выдвижению в кандидаты или избранию;

(d) дает заключение на предмет соответствия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров статусу Независимого директора;

(e) формирует рекомендации акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

(f) проводит ежегодную оценку эффективности работы Совета директоров и его членов, определяет приоритетные направления для усиления состава Совета директоров Общества;

(g) осуществляет планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, Генерального директора Общества, формирует рекомендации Совету директоров в отношении кандидатов на должность Генерального директора и корпоративного секретаря Общества;

- (h) рассматривает систему вознаграждения и иных выплат за счет Общества (в том числе в отношении страхования жизни, здоровья, негосударственного пенсионного обеспечения) для членов Совета директоров, основывающуюся на принципе соответствия личного вклада каждого в осуществление стратегических целей Общества;
- (i) разрабатывает и периодически пересматривает политику Общества по назначению и вознаграждению членов Совета директоров и Генерального директора Общества, осуществляет надзор за ее внедрением и реализацией;
- (j) рассматривает результаты деятельности членов Совета директоров, в том числе на предмет целесообразности выдвижения кандидатуры соответствующего члена Совета директоров для повторного избрания;
- (k) представляет Совету директоров рекомендации относительно существенных условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;
- (l) разрабатывает условия досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором Общества;
- (m) проводит предварительную оценку работы Генерального директора Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
- (n) разрабатывает рекомендации Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества;
- (o) рассматривает представляемую членами Совета директоров информацию, обязанность по раскрытию которой установлена действующим законодательством или Уставом для выявления заинтересованности при принятии решений Советом директоров, а также информацию об обстоятельствах, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров, и обстоятельствах, ведущих к утрате независимости члена Совета директоров.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1 Изменение настоящего Положения и принятие настоящего Положения в новой редакции относятся к компетенции Совета директоров.

4.2 В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.