

УТВЕРЖДЁН
Решением № 26
единственного участника ООО «Сичер Лифт»
От: « 30 » сентября 2021 года
Генеральным директором: Адамановым Н. Д.



М. П.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (УЧАСТНИКОВ) –
(СКД) – ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИЧЕР ЛИФТ»

«НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 3.0»

Оглавление

Вступительное положение Общества.....	3
Общие положение Общества	3
Направление деятельности комитета Общества	3-4
Права и обязанности комитета и его членов Общества	4-5
Формирование комитета Общества	5
Порядок работы комитета Общества	5-6
Порядок формирования решений комитета Общества.....	6-7
Заключительное положение Общества	7

1. Вступительное положение Общества

1.1. Настоящее Положение о Комитете Совета Директоров (участников) – (СКД) Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – Общество) по назначениям и вознаграждениям – разработано в соответствии с:

- ≡ Действующим законодательством Российской Федерации:
 - Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ);
 - Федеральный Закон Российской Федерации (ФЗ РФ) – статья № 14;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации;
- ≡ Решением годового общего собрания участников Общества;
- ≡ Утверждённой «**Новой Редакции 3.0**» Устава Общества;
- ≡ Принципами корпоративного управления деятельностью Общества, которые регулируют компетенцию, порядок формирования права и обязанностей сотрудников Общества.

2. Общие положения Общества

- 2.1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности и компетенцию Комитета Совета директоров ООО «Сичер Лифт» по **назначениям и вознаграждениям (далее — Комитет)**, а также порядок формирования состава Комитета и порядок его работы.
- 2.2. Комитет содействует осуществлению контроля Совета директоров ООО «Сичер Лифт» (далее — **Совет директоров**) за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Сичер Лифт» (далее — **Общество**). Основными задачами Комитета являются предварительное всестороннее изучение отдельных вопросов, отнесённых к компетенции Совета директоров, и подготовка рекомендаций для принятия решений Советом директоров Общества.
- 2.3. В своей деятельности Комитет подотчётен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных Комитету в соответствии с настоящим Положением.
- 2.4. Предложения о создании Комитета и кандидатурах для избрания в Комитет вносятся лицами, которые в соответствии с Уставом ООО «Сичер Лифт» имеют право созывать и требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

3. Направления деятельности комитета

3.1. К компетенции Комитета относится:

- ≡ Формирование рекомендаций Совету Директоров в отношении политики ООО «Сичер Лифт» (далее — Общество) по вознаграждению членов Совета директоров, материальному стимулированию членов Правления и Председателя Правления Общества, надзора за её 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 учётом 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 (участниками), которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров (участников), с целью формирования рекомендаций акционерам (участникам) в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет Директоров Общества по поручению действующего Совета Директоров.

4. Права и обязанности комитета и его членов

4.1. Комитет вправе:

- 4.1.1. По поручению Совета Директоров осуществлять контроль за исполнением органами Общества решений Совета Директоров по направлениям деятельности Комитета.
- 4.1.2. Получать от должностных лиц Общества документы, отчёты, объяснения и другую информацию, в том числе сведения конфиденциального характера.
- 4.1.3. Приглашать на заседания Комитета членов Совета Директоров, Правления, Ревизионной комиссии, иных должностных лиц и работников Общества.
- 4.1.4. Осуществлять иные полномочия, определенные Советом Директоров.

4.2. Комитет обязан:

- 4.2.1. В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества представлять в Совет Директоров рекомендации, а также иные документы.
- 4.2.2. Представлять Совету Директоров отчёты о проделанной работе согласно плану работы Совета Директоров, а также внеочередные отчёты по требованию Совета директоров.

4.3. Члены Комитета вправе:

- 4.3.1. Знакомиться с документами и материалами Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Комитета в соответствии с настоящим Положением.
- 4.3.2. Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Комитета.
- 4.3.3. По решению Общего собрания акционеров (участников) получать за работу в Комитете вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанные с исполнением ими своих функций.
- 4.3.4. Размер таких вознаграждений и компенсаций рассчитывается в соответствии с правилами, установленными внутренним документом Общества, регулирующим порядок определения размера вознаграждений членам Совета Директоров.
- 4.3.5. Осуществлять иные полномочия, определенные Советом Директоров.

4.4. Члены Комитета обязаны:

- 4.4.1. Добросовестно выполнять свои обязанности члена Комитета, действовать честно и ответственно в интересах Общества.
- 4.4.2. Принимать участие в заседаниях Комитета.
- 4.4.3. В случае наличия у члена Комитета конфликта интересов по обсуждаемому вопросу повестки дня сообщать об этом другим членам Комитета.
- 4.4.4. 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.

4.4.5. В процессе реализации своих обязанностей соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «Сичер Лифт», Положением о Совете Директоров ООО «Сичер Лифт», настоящим Положением.

4.4.6. Воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Комитета и интересами Общества.

4.4.7. Сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с вопросами, обсуждаемыми Комитетом.

5. Формирование комитета

5.1. Комитет формируется по решению Совета Директоров.

5.2. Комитет состоит не менее чем из трёх человек, которые назначаются большинством голосов всех членов Совета Директоров.

5.3. Совет Директоров вправе прекратить полномочия членов Комитета.

5.4. Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий сформировавшего его Совета Директоров.

5.5. Комитет возглавляет Председатель (Генеральный директор), назначаемый большинством голосов всех членов Совета Директоров.

5.6. Совет Директоров вправе прекратить полномочия Председателя Комитета.

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

5.8. 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.

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляется Секретариатом Совета Директоров (далее — Секретариат).

6. Порядок деятельности комитета

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

6.2. Решение о созыве заседания Комитета принимает Председатель Комитета (Генеральный директор), самостоятельно или на основании предложения членов Комитета, Председателя Совета Директоров и членов Совета Директоров, аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества.

6.3. 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.

6.4. На рассмотрение Комитета вопросы вносятся:

- ≡ По решению Совета Директоров;
- ≡ По инициативе Председателя Совета Директоров;
- ≡ По инициативе Председателя Комитета (Генерального директора);
- ≡ По инициативе члена Комитета;
- ≡ По инициативе Председателя (Генерального директора) Правления Общества.

- 6.5.** Секретариат информирует членов Комитета о заседании путём 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).
- 6.6.** Кворум для проведения заседания (в том числе при заочном голосовании) составляет не менее половины числа избранных членов Комитета.
- 6.7.** Заседание Комитета открывает и ведёт его Председатель. В случае отсутствия Председателя члены Комитета избирают председательствующего на заседании большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.
- 6.8.** Порядок проведения заседания Комитета определяется председательствующим на заседании с учётом мнения членов Комитета. Если у членов Комитета отсутствуют замечания по подготовленным материалам, нет разногласий по предлагаемым рекомендациям, они могут быть приняты без обсуждения.
- 6.9.** 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.
- 6.10.** Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности не допускается.
- 6.11.** Член Комитета, имеющий конфликт интересов по обсуждаемому вопросу, должен сообщить об этом другим членам Комитета до проведения голосования.
- 6.12.** Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Комитета.
- 6.13.** 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 дня до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Комитет.
- 6.14.** Заполненные и собственноручно подписанные членами Комитета бюллетени для голосования представляются в Секретариат.
- 6.15.** Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Комитета, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.
- 6.16.** 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.
- 6.17.** По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом **№ 6 настоящего Положения**.
- 6.18.** Совет Директоров Общества осуществляет деятельность в соответствии с компетенцией, установленной Уставом ООО «Сичер Лифт», Положением о Совете Директоров ООО «Сичер Лифт» и действующим законодательством Российской Федерации, в связи с чем Совет Директоров не связан при принятии решений наличием/отсутствием либо содержанием решений Комитета.

7. Порядок оформления решений комитета

- 7.1.** На заседании Комитета ведётся протокол.
- 7.2.** Протокол очного заседания составляется в течение 3 (трех) рабочих дня, после проведения заседания, согласовывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании, и подписывается председательствующим на заседании Комитета. Любой член Комитета вправе письменно изложить своё особое мнение по вопросам повестки дня.

7.3. 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.

7.4. Протокол заседания в случае заочного голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дня с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней, и подписывается Председателем Комитета (Генеральным директором). К протоколу прилагаются подписанные членами Комитета бюллетени для голосования.

7.5. 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.

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

7.7. Копии протоколов заседаний Комитета направляются членам Комитета.

7.8. Рекомендации Комитета представляются в Совет Директоров в течение 3 (трёх) рабочих дня с даты проведения заседания Комитета.

8. Заключительное положение

8.1. Изменения и дополнения к Положению утверждает Совет Директоров.

8.2. В случае если нормы Положения вступят в противоречие с положениями Устава ООО «Сичер Лифт», применяются положения Устава ООО «Сичер Лифт».

Настоящее положение подготовил
**Генеральный директор
(Единственный Учредитель)
Общества с Ограниченной Ответственностью
«Сичер Лифт»**




/ Адаманов Н. Д.

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 26
Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт»
(далее - Общество)

город Москва

« 30 » декабря 2021 года

Я, гражданин Российской Федерации, Адаманов Никита Дмитриевич, 03 июня 1996 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4516 650904, выдан: 10 июня 2016 года, отделом: УФМС России по гор. Москва по району Западное Дегунино, код подразделения: 770-020, место жительства: 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 1, кв. 24, ИНН: 774397472831, как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – «Общество»)

Принял решение:

1. Утвердить:

- » Положение о Комитете Совета Директоров (участников) – (СКД) – по назначениям и вознаграждениям Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер Лифт» - Новая Редакция 3.0.

Единственный Учредитель
Общества с ограниченной
Ответственностью «Сичер Лифт»



/Адаманов Никита Дмитриевич

№ приказа: 6667/00лдЗ

Дата составления: «30» декабря 2021 года

**ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ (УЧАСТНИКОВ) – (СКД) – ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ «СИЧЕР ЛИФТ»**

1. На основании решения № 26 единственного учредителя Общества Утвердить:

- » Положение о Комитете Совета Директоров (участников) – (СКД) – по назначениям и вознаграждениям Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер лифт» - Новая Редакция 3.0.

С «30» декабря 2021 года

2. Ввести в работу и исполнения Общества:

С «30» декабря 2021 года

Приказ подготовил и утвердил,

**Генеральный директор Общества с
Ограниченной Ответственностью
«Сичер Лифт»**



/ Адаманов Н. Д