

КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ДАЛЕЕ – «КОМИТЕТ») MAIL.RU GROUP LIMITED (ДАЛЕЕ – «КОМПАНИЯ»)

СОСТАВ

Комитет назначается Советом директоров Компании и состоит из не менее чем 4 Директоров, ни один из которых не является Исполнительным директором, при этом один Директор, назначенный Советом, выступает в роли Председателя комитета.

Секретарем Комитета является Секретарь Компании или Управляющий Директор.

ЗАСЕДАНИЯ

Комитет проводит свои заседания по мере необходимости.

В случае необходимости проведения срочного заседания с уведомлением в короткий срок, такое заседание может проводиться путем телеконференции или рассылки всем его членам предлагаемого решения. Такое решение, подписанное большинством членом Комитета, считается действительным, как если бы оно было одобрено на заседании Комитета.

Кворум на заседании составляет большинство присутствующих членов Комитета.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

Все заседания Комитета проводятся в соответствии с настоящим Положением.

Секретарь Компании заранее соответствующим образом уведомляет членов Комитета о предстоящем заседании, подготавливает повестку дня с указанием вопросов для обсуждения, распространяет необходимые документы и ведет протокол заседания.

Председатель Комитета отчитывается перед Советом директоров Компании. Такой отчет может быть представлен в устной или письменной форме.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

Комитет:

- рассматривает и одобряет общую политику, касающуюся стратегических вопросов Компании и ее дочерних компаний (далее – «Группа») в отношении вознаграждений;
- ежегодно рассматривает вознаграждение Неисполнительных директоров, включая, помимо прочего, оплату услуг Директоров и другие компенсации;

- одобряет условия назначения и вознаграждения, а также проводит ежегодную оценку работы Управляющего директора Компании и топ-менеджеров;
- одобряет условия опционных планов, утвержденных Компанией с учетом определяемых акционерами условий, и выдает опционы либо дает указания управляющим Трестового фонда сотрудников Mail.ru на выдачу опционов. Опционы выдаются сотрудникам в рамках группы лиц, которых Компания намерена включить в опционный план на условиях, которые Комитет считает приемлемыми с учетом вышеизложенных положений;
- пересматривает по мере необходимости Кодекс деловой этики Группы;
- рассматривает и рекомендует Совету кандидатуры на должность независимых Директоров, чьи сроки пребывания в должности заканчиваются после окончания второго годового общего собрания Компании, проводимого после даты их назначения (с правом их переизбрания Советом);
- пересматривает по мере необходимости Положения о Совете директоров и Положения о Комитетах и, в соответствующих случаях, рекомендует Совету внесение в них необходимых изменений;
- рассматривает по мере необходимости состав и действенность работы Комитетов Совета и направляет Совету рекомендации касательно продолжения (или прекращения) службы того или иного Директора в качестве члена какого-либо Комитета;

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комитет вправе в ходе исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением и за счет Компании обращаться к независимым профессиональным консультантам за консультациями, необходимыми для исполнения своих обязанностей и обязательств.

В случае расхождения между положениями Меморандума Компании и ее Устава и настоящего Положения преимущественную силу имеют положения Меморандума и Устава.