

Утверждено
 решением Комитета по назначениям
 и вознаграждениям Совета директоров
 АО «КЕГОС» от 27 января 2017 года
 (протокол № 1)

**План работы Комитета по назначениям и вознаграждениям
 Совета директоров АО «КЕГОС» на 2017 год**

№	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Предполагае мая дата заседания	Ответственный исполнитель*
I квартал				
Январь				
1.	Утверждение Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КЕГОС» на 2017 год	пп.4) п.15 раздела 5	январь	КС
2.	Рассмотрение Отчета о результативности деятельности Корпоративного секретаря, Ведомости оценки исполнения поставленных целей Корпоративным секретарем и премирования Корпоративного секретаря по итогам работы за 4-й квартал 2016 года	пп.14) п.7 раздела 2	январь	КС
3.	Проведение оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита по итогам 2016 года.	пп.15), 16) п.7 раздела 2	январь	КС
Февраль				
4.	Рассмотрение Отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита.	пп.15) п.7 раздела 2	февраль	КС
Март				
5.	Премирование Корпоративного секретаря АО «КЕГОС» по итогам работы за 2016 года	пп.14) п.7 раздела 2	март	КС
6.	Рассмотрение Отчета по Плану преемственности АО «КЕГОС» и внесение изменений в План преемственности АО «КЕГОС»	пп.7) п.7 раздела 2	март	ДУЧР

7.	Утверждение Пр КЕГОС 00-325-12-СД Правила. Оказание социальной поддержки работникам АО «КЕГОС» в новой редакции	пп.33) п.7 раздела 2	март	ДУЧР
8.	Утверждении индивидуальных ключевых показателей деятельности руководящих работников на 2017 год	пп.28) п.7 раздела 2	март	ДУЧР
II квартал				
Апрель				
9.	Премирование Корпоративного секретаря АО «КЕГОС» по итогам работы за 1-й квартал 2017 года.	пп.14) п.7 раздела 2	апрель	КС
10.	Рассмотрение ПР КЕГОС 00-342-16-СД Правил согласования избрания и досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Правления АО «КЕГОС» в новой редакции	пп.12) п.7 раздела 2	апрель	КС
Май				
11.	Мониторинг выполнения мотивационных КПД руководящими работниками АО «КЕГОС» за 1 квартал 2017 года	пп.28) п.7 раздела 2	май	ДУЧР
12.	Об утверждении мотивационных карт с фактическими значениями ключевых показателей деятельности руководящих работников АО «КЕГОС» по итогам 2016 года	пп.28) п.7 раздела 2	май	ДУЧР
III квартал				
Июль				
13.	Корректировка Плана работы Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «КЕГОС» Совета директоров АО «КЕГОС» на 2017 год (при необходимости)	пп.4) п.15 раздела 5	июль	КС
14.	Премирование Корпоративного секретаря АО «КЕГОС» по итогам работы за 2-й квартал 2017 года	пп.14) п.7 раздела 2	июль	КС
Август				
15.	Мониторинг выполнения мотивационных КПД руководящими работниками АО «КЕГОС» за 1 полугодие 2017 года	пп.28) п.7 раздела 2	август	ДУЧР
IV квартал				
Октябрь				
16.	Премирование Корпоративного секретаря АО «КЕГОС» по итогам работы за 3-й квартал 2017 года.	пп.14) п.7 раздела 2	октябрь	КС
Ноябрь				
17.	Мониторинг выполнения мотивационных КПД руководящими работниками АО «КЕГОС» за 9 месяцев 2017 года	пп.28) п.7 раздела 2	ноябрь	ДУЧР

Али

18.	Проведение встречи членов Совета директоров и Правления АО «КЕГОС» с членами кадрового резерва АО «КЕГОС»	пп.9) п.9 раздела 3	ноябрь	ДУЧР
Декабрь				
19.	Проведение оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита по итогам 2017 года	пп.15), 16) п.7 раздела 2	декабрь	КС
20.	Внесение изменений в Правила о служебных командировках работников АО «КЕГОС»	пп.25) п.7 раздела 2	декабрь	ДУЧР
21.	Текущие вопросы	в соответствии с компетенцией Комитета	в течение года, по мере необходимости	Все структурные подразделения

* - структурное подразделение Общества

КС – Корпоративный секретарь;

ДУЧР – Департамент по управлению человеческими ресурсами.

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов

Исп. Исакова А., тел 690-601

