

**Изменения и дополнения
к Положению о Комитете Совета директоров ОАО «ОГК-2»
по кадрам и вознаграждениям**

пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. К компетенции Комитета относятся:

3.1.1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

- 1) рекомендации Общему собранию акционеров по следующим вопросам:
 - принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества, Председателю Ревизионной комиссии Общества;
 - принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества, Председателю Совета директоров Общества;
 - принятие решений по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, Председателю Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определению размера оплаты услуг Аудитора

- 2) установление выплачиваемых членам Правления и Председателю Правления вознаграждений и компенсаций;

- 3) решение вопросов о поощрении Генерального директора и членов Правления Общества в соответствии с трудовым законодательством;

- 4) принятие решения о выдвижении Генерального директора к государственным наградам;

- 5) Определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества) и заседаний Советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):

- об определении условий трудового договора с генеральным директором ДЗО или об определении лица, уполномоченного Советом директоров ДЗО на определение условий трудового договора с генеральным директором ДЗО;

- об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО, председателям совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

- об определении условий договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе об определении размера вознаграждения управляющей организации (управляющего), или об определении лица, уполномоченного советом директоров ДЗО определять условия договора с управляющей организацией (управляющим);

- 3.1.2. Решение следующих вопросов исключительной компетенции (функций) комитета:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего;

- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента;

- определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа эмитента и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

- 3.1.3. Другие, связанные с вышеуказанными, вопросы (за исключением относящихся к компетенции других комитетов Совета директоров Общества) и другие вопросы по поручению Совета директоров Общества.»