

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «ОНХП»

протокол № 1 от 30 июня 2020 г.

(с изм. протокол № 1 от 24 июня 2024 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНХП»**

П-002-2020

г. Омск
ПАО «ОНХП»



Шифр:	П-002-2020	
Страница:	2 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения
2. Компетенция Совета директоров
3. Функции Совета директоров
4. Состав и срок полномочий Совета директоров
5. Принципы формирования Совета директоров. Информация о кандидатах в Совет директоров
6. Председатель Совета директоров
7. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров
8. Секретарь Совета директоров
9. План работы Совета директоров
10. Созыв заседаний Совета директоров
11. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений
12. Порядок заочного голосования
13. Порядок оформления решений Совета директоров
14. Контроль за выполнением решений Совета директоров
15. Комитеты и комиссии Совета директоров
16. Оценка эффективности работы Совета директоров
17. Заключительные положения

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	3 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ОНХП» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля его органов управления, соблюдение прав акционеров. Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), в том числе определяет основные функции, полномочия, принципы формирования, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	4 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов стратегического управления Обществом, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относится рассмотрение следующих вопросов деятельности Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) определение формы проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование);
- 6) определение даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров;
- 7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случаях, предусмотренных статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования);
- 9) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 10) определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 11) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- 12) определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 13) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 14) включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления или контроля Общества;

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	5 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

- 15) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 17) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 18) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и членов комитетов и прекращение их полномочий;
- 19) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 20) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 21) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 22) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения, в том числе определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, в области организации и осуществления внутреннего аудита, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;
- 24) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров;
- 25) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, не

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	6 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

заинтересованных в совершении сделки;

26) согласие на совершение или последующее одобрение совершения от имени Общества любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми членами Совета директоров;

27) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение с ним договора;

28) принятие решения о назначении на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, утверждение условий трудового договора с указанным лицом;

29) создание филиалов и открытие представительств Общества;

30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в любых организациях, за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, решение об участии в которых принимает Общее собрание акционеров в соответствии с Уставом Общества.

31) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

33) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций;

34) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

35) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок;

36) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества;

37) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

38) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	7 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

39) предварительное рассмотрение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа и программ их действий на пять лет до включения их в список кандидатур для голосования по избранию единоличного исполнительного органа Общим собранием акционеров и дача заключения для Общего собрания акционеров по указанным кандидатурам;

40) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образование временного единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему). Решения по данному вопросу принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества;

41) разрешение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, функций в органах управления других организаций;

42) определение форм и периодичности отчетов единоличного исполнительного органа перед Советом директоров;

43) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и настоящим Положением.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

3. Функции Совета директоров

К ключевым функциям Совета директоров относится стратегическое управление Обществом, содействие формированию исполнительного руководства Обществом (единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества (далее - единоличного исполнительного органа) и высшего менеджмента Общества) и контроль за их деятельностью, обеспечение преемственности формирования Совета директоров, определение стратегии Общества в отношении системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

3.1. В области стратегического управления Обществом к функциям Совета директоров относятся, в том числе:

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	8 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

формирование миссии и целей Общества;
 определение корпоративной культуры, способствующей достижению миссии и целей Общества;
 определение приоритетных направлений развития Общества, стратегии и бизнес-планов деятельности Общества на долгосрочную перспективу;
 мониторинг хода реализации стратегии Общества, в том числе изменения индикаторов внешней и внутренней среды;
 взаимодействие с высшим менеджментом Общества, а также консультирование менеджмента по вопросам стратегических направлений деятельности и иным ключевым вопросам управления Обществом;
 улучшение репутационного капитала (имиджа Общества);
 оценка влияния на бизнес Общества новых информационных технологий, а также оценка существенности рисков, связанных с киберугрозами.

3.2. В области формирования и обеспечения преемственности Совета директоров к функциям Совета директоров относятся, в том числе:

определение подходов к организации процесса планирования преемственности и регламентация данного процесса во внутренних документах Общества;

проведение ежегодной самооценки, а также внешней оценки эффективности работы Совета директоров в целом, его комитетов и отдельных членов.

3.3. В области содействия формированию исполнительного руководства Общества к функциям Совета директоров относятся, в том числе:

планирование преемственности исполнительного руководства Общества, в том числе участие в формировании кадрового резерва на высшие управленческие должности;

предварительное обсуждение существенных условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;

формирование прозрачных механизмов определения размера вознаграждения высшего менеджмента Общества, компенсационных и стимулирующих выплат и установка для высшего менеджмента Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) с учетом целей, задач и стратегии Общества;

контроль за исполнением принятых Советом директоров решений, обеспечение подотчетности исполнительного руководства Обществом Совету директоров;

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	9 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

определение и внедрение механизма регулярной оценки деятельности единоличного исполнительного органа Общества и высшего менеджмента Общества.

3.4. В области определения стратегии организации в отношении системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества к функциям Совета директоров относятся, в том числе: формирование стратегии в области управления рисками, в частности определение приемлемого для Общества уровня риск-аппетита и мониторинг его соблюдения;

определение и организация внедрения политики управления рисками, периодическая оценка допустимого уровня риска;

своевременная идентификация критических рисков и адекватное реагирование на них, в частности, принятие решений по таким рискам, направленных на снижение негативных последствий их реализации;

определение стратегии организации системы внутреннего контроля и надзор за ее функционированием;

рассмотрение планов и отчетов органов внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества;

рассмотрение и утверждение планов финансовой устойчивости и непрерывности деятельности Общества;

3.5. В области совершенствования корпоративного управления Общества к функциям Совета директоров относятся, в том числе: внедрение эффективных процедур подготовки и принятия важнейших корпоративных решений и оценки их эффективности;

обеспечение эффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров и иных заинтересованных лиц;

формирование в Обществе эталонных стандартов корпоративной культуры и поведения;

организация конструктивного взаимодействия Общества с органами регулирования и контроля (надзора).

3.6. Членам Совета директоров Общества при реализации указанных функций рекомендуется избегать формального отношения к исполнению обязанностей, заботиться об обеспечении надежности и стабильности деятельности Общества, способствовать принятию высшим менеджментом Общества взвешенных управленческих решений, осуществлять контроль за эффективностью системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита и исполнять данные функции с максимальной пользой для Общества.

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	10 из 29	
Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»		

4. Состав и срок полномочий Совета директоров

4.1. Совет директоров состоит из семи членов. Решением Общего собрания акционеров может быть установлен иной количественный состав Совета директоров.

4.2. Членами Совета директоров могут быть любые физические лица, в том числе не являющиеся собственниками (акционерами) Общества.

4.3. Члены Ревизионной комиссии, Корпоративный секретарь, секретарь Совета директоров не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества

4.4. Единоличный исполнительный орган Общества может избираться членом Совета директоров. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.5. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров, кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.7. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Член Совета директоров считается выбывшим из Совета директоров в случае:

смерти;

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Член Совета директоров признается выбывшим из его состава со следующего дня после получения Председателем Совета директоров соответствующего заявления члена Совета директоров либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров своих полномочий.

4.8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4.9. В случае если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	11 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5. Принципы формирования Совета директоров. Информация о кандидатах в Совет директоров

5.1. При формировании Совета директоров акционерам Общества и членам Совета директоров необходимо придерживаться следующих принципов:

Принцип совокупной компетенции. В соответствии с данным принципом Совет директоров должен формироваться как единая команда, обладающая всеми необходимыми знаниями и профессиональными компетенциями, достаточными для решения стратегических задач развития Общества.

Принцип диверсификации. В соответствии с данным принципом опыт, знания и навыки каждого члена Совета директоров должны быть разнообразными для принятия взвешенных и сбалансированных решений.

Принцип индивидуализации. В соответствии с данным принципом планирование состава Совета директоров должно основываться на стоящих перед Обществом задачах, масштабе и специфике его деятельности, профиле принимаемых рисков, структуре акционерного капитала и др. особенностях.

Принцип независимости. В соответствии с данным принципом планирование состава Совета директоров должно основываться на возможности обеспечить учет интересов всех акционеров Общества, независимость принимаемых решений от влияния единоличного исполнительного органа Общества, недопущения конфликта интересов при принятии решений.

Принцип информационной прозрачности. В соответствии с данным принципом должен быть обеспечен своевременный и полный доступ всех акционеров к информации о кандидатах в Совет директоров Общества, возможность получить информацию от кандидатов персонально.

Акционерам Общества и действующему составу Совета директоров Общества при подборе кандидатов в Совет директоров необходимо обеспечить оптимальное сочетание в нем исполнительных, неисполнительных и независимых директоров и распределение

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	12 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

функций между ними.

5.2. Кандидаты в члены Совета директоров обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров (наблюдательных советах) других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

В составе материалов к Общему собранию акционеров по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров, должна предоставляться следующая информация:

сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;

сведения о возрасте и образовании кандидата;

информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;

сведения о членстве кандидата в советах директоров (наблюдательных советах) других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;

сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров, а также на его работу в составе комитета (комитетов) Совета директоров, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);

иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	13 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

6.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

6.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, подписывает от имени Общества трудовой договор с Единоличным исполнительным органом Общества, организует рассмотрение Советом директоров кандидатур на должность единоличного исполнительного органа Общества, кандидатур в члены Совета директоров и осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

6.4. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов Совета директоров, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов.

6.5. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

7. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	14 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

коммерческую тайну.

7.2. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией Общества, необходимой для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества. Члены Совета директоров вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом "Об акционерных обществах", и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.3. Секретарь Совета директоров, а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров к запрашиваемым документам и информации, а также предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов.

7.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

7.5. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

7.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением и Регламентом подготовки и проведения заседаний Совета директоров (далее – Регламент).

7.7. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	15 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть ими приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

7.8. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

7.9. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров должен уведомить об этом Совет директоров путем направления уведомления его Председателю или секретарю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

7.10. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

7.11. Членам Совета директоров и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	16 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

7.12. Члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

7.13. Члены Совета директоров сообщают секретарю Совета директоров необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

7.14. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

8. Секретарь Совета директоров

8.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется секретарем Совета директоров в соответствии с Уставом, настоящим Положением, Регламентом и иными внутренними документами Общества.

8.2. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.

8.3. Секретарь Совета директоров:
осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	17 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров; сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования; осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования; ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании; осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

8.4. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

8.5. Работнику Общества, на которого возложены функции секретаря Совета директоров (за исключением случая, если функции Секретаря Совета директоров возложены на Корпоративного секретаря), выплачивается вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных дополнительных функций, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров.

9. План работы Совета директоров

9.1. Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии и аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

9.2. Предложения в план работы Совета директоров вносятся не позднее, чем по истечении 20 рабочих дней с момента принятия решения общим собранием акционеров об избрании Совета директоров.

Предложение о включении вопроса в план работы Совета

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	18 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

9.3. Контроль за подготовкой плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

9.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров на очередном заседании Совета директоров, но не позднее 1 октября года избрания нового состава Совета директоров.

10. Созыв заседаний Совета директоров

10.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся, как правило, не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденным Советом директоров планом своей работы. План работы Совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем двумя процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

10.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

К требованию о проведении заседания Совета директоров могут прилагаться документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

10.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	19 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее, чем за 20 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения.

10.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров;
- об отказе в созыве заседания.

О принятом решении Председатель Совета директоров информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и единоличный исполнительный орган.

10.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также, если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Положения.

10.6. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

- для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, Ревизионной комиссии Общества;
- для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров, в случаях, когда количественный состав этих органов управления не обеспечивает кворума для принятия решений.

10.7. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положением и

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	20 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

Регламентом.

10.8. Не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания Совета директоров, а в случае заочного голосования – не позднее, чем за 10 календарных дней, Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание;
- вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Совета директоров;
- обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты и времени представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

10.9. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие государственную и/или служебную, коммерческую тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «служебная тайна», «коммерческая тайна».

10.10. Проведение заседаний Совета директоров по вопросам, связанным со сведениями, составляющими государственную и/или служебную тайну, коммерческую тайну, а также проекты решений по таким вопросам, может инициировать только единоличный исполнительный орган. В данном случае он определяет форму и порядок уведомления членов Совета директоров, которые могут отличаться от формы и порядка уведомления, определенных п. 10.8. настоящего Положения и Регламента.

Вопросы, связанные со сведениями, составляющими государственную и/или служебную тайну, коммерческую тайну, могут рассматриваться только на очном заседании Совета директоров.

10.11. Вопросы компетенции Совета директоров, предусмотренные пп. 1-22, 24, 25, 26, 28-40 пункта 2.2 настоящего Положения, должны рассматриваться Советом директоров только на очных заседаниях.

10.12. В случае возникновения обстоятельств, делающих

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	21 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание с той же повесткой дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 календарных дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров всем его членам направляется сообщение с учетом разумно необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Сообщение об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, обеспечивающей получение сообщения.

10.13. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

11. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

11.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня и Регламентом.

11.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены: единоличный исполнительный орган Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, представитель аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, представители органов государственной власти и местного самоуправления, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

11.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение Регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 1 календарный день. По истечении указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	22 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

Заседание Совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если в нем принимают участие более половины избранных членов Совета директоров Общества.

При отсутствии кворума заседание Совета директоров не проводится. В этом случае рассылается уведомление о повторном заседании Совета директоров. При проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия членов Совета директоров в месте проведения заседания Совета директоров.

11.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением не установлено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее 3 членов Совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров вместе с уведомлением о невозможности личного присутствия на заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

11.5. Крупные сделки и сделки Общества, в совершении которых

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	23 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

имеется заинтересованность контролирующего лица Общества, до рассмотрения вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) таких сделок на заседании Совета директоров Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на общее собрание акционеров, должны быть рассмотрены Комитетом по аудиту с приглашением независимых членов Совета директоров, не входящих в состав Комитета по аудиту. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию Комитета по аудиту Общества и независимых членов Совета директоров, не входящих в состав Комитета по аудиту, по вопросу об одобрении (получении согласия на совершение) указанных сделок, заключение Единоличного исполнительного органа Общества и Комитета по управлению рисками Общества.

11.6. Кандидатуры в члены Совета директоров, а также кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа Общества при вынесении данных вопросов на заседание Совета директоров Общества должны быть предварительно рассмотрены Комитетом по персоналу и вознаграждениям. В состав материалов к соответствующему заседанию Совета директоров Общества включаются документы, отражающие позицию Комитета по персоналу и вознаграждениям по каждой рассмотренной кандидатуре в отдельности.

11.7. Решения Совета директоров принимаются единогласно, т.е. всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

- о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
- согласие на совершение или последующее одобрение совершения от имени Общества любых сделок, которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества в размере, превышающем 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества.

При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	24 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

11.8. Квалифицированным большинством голосов - не менее 3/4 голосов избранных членов Совета директоров принимаются решения по следующим вопросам:

- об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и образование временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему).

При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

11.9. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, принимается Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.10. Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

11.11. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

11.12. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	25 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, решающим является голос Председателя Совета директоров.

Член Совета директоров, исполняющий функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладает.

12. Порядок заочного голосования

12.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

12.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 10.8 настоящего Положения и форме, установленной Регламентом.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 10 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

12.3. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров.

12.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в бюллетене даты и времени представления заполненного бюллетеня.

12.5. 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 отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также, если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

12.6. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 13 настоящего Положения.

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	26 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

13. Порядок оформления решений Совета директоров

13.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

13.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	27 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

13.3. Заверенные копии протоколов и/или решений направляются или вручаются членам Совета директоров, Генеральному директору Общества.

13.4. Протоколы заседаний Совета директоров представляются Ревизионной комиссии и аудиторской организации (индивидуальному аудитору) Общества по их запросам.

14. Контроль за выполнением решений Совета директоров

14.1. Генеральный директор на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

14.2. Руководители структурных подразделений Общества информируют Генерального директора Общества о результатах выполнения принятых Советом директоров Общества решений.

14.3. Член Совета директоров Общества вправе в любое время запросить у Генерального директора информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

15. Комитеты и комиссии Совета директоров

15.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, по решению Совета директоров формируются его консультативно-совещательные органы – комитеты.

15.2. Комитеты в основном состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и представляют Совету директоров рекомендации. Советом директоров утверждается Положение о его комитетах, определяющее порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

15.3. Председатели комитетов должны регулярно информировать

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	28 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

Совет директоров и его Председателя о работе своих комитетов.

15.4. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров.

15.5. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов может создавать комиссии Совета директоров.

16. Оценка эффективности работы Совета директоров

16.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

16.2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Методика (методология) такой оценки предварительно рассматривается Комитетом по персоналу и вознаграждениям и утверждается Советом директоров.

16.3. Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров осуществляется независимыми директорами с учетом мнения всех членов совета директоров.

16.4. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Совет директоров периодически, но не реже одного раза в три года, привлекает внешнюю организацию (консультанта), определяемую Советом директоров по предложению Комитета по персоналу и вознаграждениям.

16.5. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров с учетом рекомендаций комитета по персоналу и вознаграждениям формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов. По итогам индивидуальной оценки Председатель Совета директоров, при необходимости, дает рекомендации по повышению квалификации членов Совета директоров. По итогам рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется Председателем Совета директоров.

16.6. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в Годовом отчете Общества.

Шифр:	П-002-2020	
Страница:	29 из 29	

Положение о Совете директоров ПАО «ОНХП»

17. Заключительные положения

17.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

17.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
