

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ПАО «ОНХП»

Протокол № 2 от 25 июля 2022 г.

(с изм., протокол Совета директоров

ПАО «ОНХП» № 7 от 30 сентября 2024

г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНХП»

ПКСД-003-2022

г. Омск
ПАО «ОНХП»
2024

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	2 из 26	
Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»		

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ОНХП» (далее – Общество), иными внутренними документами Общества.

1.2. Комитеты Совета директоров ПАО «ОНХП» (далее – комитеты) создаются по решению Совета директоров Общества и являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций.

1.3. Комитеты не являются органами управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

1.4. Комитеты осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, определяющим правовой статус, цели и задачи комитетов, права и обязанности, порядок формирования, компетенцию комитетов, права и обязанности членов комитетов.

В своей деятельности комитеты руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества, решениями Совета директоров Общества.

1.5. Комитеты, образуемые решением Совета директоров Общества:

1.5.1. Комитет по аудиту и финансам Совета директоров ПАО «ОНХП»;

1.5.2. Комитет по стратегии и развитию бизнеса Совета директоров ПАО «ОНХП»;

1.5.3. Комитет по персоналу и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОНХП».

1.6. В случае необходимости по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы иные постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты.

2. Цели создания комитетов и их задачи

2.1. Основной целью создания комитетов является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов, отнесенных к их компетенции, разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	3 из 26	
Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»		

развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества, увеличению его активов.

2.2. Задачами Комитетов являются:

2.2.1. Оказание консультационной помощи, необходимой Совету директоров, в том числе, по вопросам:

выработки стратегических целей, направленных на развитие Общества в долгосрочном и краткосрочном периодах;

разработки мероприятий, направленных на повышение доходности Общества и его инвестиционной привлекательности;

координации деятельности соответствующих структурных подразделений Общества в области стратегического планирования с деятельностью Совета директоров Общества;

2.2.2. Разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам реализации Обществом основных текущих проектов финансово-хозяйственной деятельности, развития системы управления проектами, формирования и реализации кадровой политики;

2.2.3. Подготовка и представление проектов решений по указанным выше вопросам;

2.2.4. Обеспечение непосредственного контроля Совета директоров Общества за исполнением финансово-хозяйственных планов Общества, а также за эффективностью работы систем управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита Общества.

3. Компетенция комитетов

3.1. Комитет по аудиту и финансам содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе в части обеспечения:

полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;

эффективности корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;

эффективности внутреннего аудита;

качества внешнего аудита;

противодействия недобросовестным действиям работников Общества.

3.2. Комитет по аудиту и финансам осуществляет предварительное

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	4 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

рассмотрение вопросов в целях информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.

3.3. Комитет по аудиту и финансам осуществляет взаимодействие с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и менеджментом Общества (далее – менеджмент Общества, ключевые работники Общества), руководителем подразделения внутреннего аудита, лицом (лицами), ответственным(ми) за организацию управления рисками и внутреннего контроля, иными должностными лицами, внешним аудитором Общества, а также привлекает при необходимости внешних экспертов, консультантов.

3.4. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности комитет по аудиту и финансам:

3.4.1. рассматривает и осуществляет анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в учетной политике Общества, а также возможного влияния на финансовое положение Общества изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных менеджментом Общества, заключений (замечаний) аудитора Общества;

3.4.2. осуществляет контроль полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая промежуточную и годовую отчетность, а также осуществляет контроль надежности и эффективности организации процедур (или изменений в процедурах) подготовки отчетности в Обществе, в том числе оценку степени интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности и бизнес-процессов Общества;

3.4.3. осуществляет контроль полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе информации, подготовленной менеджментом Общества, а также с учетом материалов и заключений (замечаний), подготовленных аудитором Общества;

3.4.4. проводит оценку влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, активов и обязательств, отраженных на счетах внебалансового учета;

3.4.5. осуществляет предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение Совета директоров.

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	5 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

3.5. В области управления рисками и внутреннего контроля:

3.5.1. осуществляет предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества и вносимых последующих изменений;

3.5.2. рассматривает и формирует заключение в отношении риск-аппетита и его показателей до их представления на утверждение Совету директоров;

3.5.3. инициирует (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных требований) проведение оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

3.5.4. содействует поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

3.5.5. рассматривает и формирует для последующего предоставления Совету директоров заключение в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов внутреннего аудитора, аудитора Общества.

3.6. В области проведения внутреннего аудита:

3.6.1. предварительно рассматривает проект политики внутреннего аудита Общества, а также последующие изменения в такую политику до вынесения на рассмотрение Совета директоров;

3.6.2. на периодической основе (ежегодно и (или) чаще по мере необходимости) осуществляет оценку политики внутреннего аудита в Обществе, в том числе на предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества;

3.6.3. предварительно рассматривает предложения о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита, размере вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, ключевых показателях эффективности руководителя подразделения внутреннего аудита;

3.6.4. предварительно рассматривает ежегодный план деятельности подразделения внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита;

3.6.5. оценивает условия осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	6 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

информации в Обществе, отсутствие ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности;

3.6.6. проводит оценку независимости и объективности внутреннего аудита;

3.6.7. обеспечивает возможность обращения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества непосредственно к председателю и членам комитета по аудиту и финансам и председателю Совета директоров;

3.6.8. на ежегодной основе рассматривает результаты внутренней оценки функции внутреннего аудита, проводимой подразделением внутреннего аудита в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита;

3.6.9. рассматривает результаты внешней оценки внутреннего аудита Общества и представляет их Совету директоров.

3.7. В области проведения внешнего аудита:

3.7.1. разрабатывает и контролирует исполнение политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, в том числе их совмещения;

3.7.2. формирует для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

3.8. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества:

3.8.1. обеспечивает разработку, оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества;

3.8.2. совместно с менеджментом Общества осуществляет контроль за реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества;

3.8.3. осуществляет контроль соблюдения Кодекса корпоративной этики, а также контроль организации и эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) фактах недобросовестных действий работников Общества.

3.9. В области управления конфликтом интересов:

3.9.1. обеспечивает разработку, оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на управление конфликтом интересов;

3.9.2. осуществляет контроль за порядком реализации политики управления конфликтом интересов.

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	7 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

3.10. Комитет по стратегии и развитию бизнеса содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части определения стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации стратегии Общества, выработки рекомендаций Совету директоров Общества по корректировке существующей стратегии развития Общества.

3.11. Комитет по стратегии и развитию бизнеса осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования Совета директоров Общества и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.

3.12. Комитет по стратегии и развитию бизнеса осуществляет взаимодействие с Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и менеджментом Общества, руководителем подразделения внутреннего аудита, лицом (лицами), ответственным за организацию управления рисками и внутреннего контроля, иными должностными лицами, а также привлекает при необходимости внешних экспертов, консультантов.

3.13. В области стратегии развития Общества комитет по стратегии и развитию бизнеса:

3.13.1. представляет Совету директоров Общества рекомендации и предложения по основным направлениям развития стратегического планирования деятельности Общества, в том числе по формированию финансово-хозяйственного плана (бюджета) и долгосрочных программ развития и текущей операционной деятельности Общества;

3.13.2. осуществляет подготовку и представление на утверждение Совету директоров Общества проектов внутренних документов Общества, регулирующих отношения, связанные с разработкой приоритетных направлений деятельности Общества и его стратегического развития;

3.13.3. осуществляет разработку и проводит оценку политики Общества в области отношений с инвесторами и акционерами;

3.13.4. осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, принятых в области стратегического планирования и деятельности Общества в долгосрочном периоде;

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	8 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

3.13.5. осуществляет анализ и информирование Совета директоров Общества об основных направлениях стратегического развития, проводимыми федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими компаниями;

3.13.6. представляет на утверждение Совета директоров Общества рекомендации о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

3.13.7. осуществляет разработку критериев реализации стратегии Общества и промежуточных контрольных показателей, которые утверждаются Советом директоров Общества;

3.13.8. осуществляет подведение промежуточных итогов реализации утвержденной Советом директоров Общества стратегии развития Общества.

3.14. В области развития бизнеса:

3.14.1. осуществляет подготовку рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам проведения политики Общества в области собственных ценных бумаг, в частности:

по вопросам увеличения уставного капитала Общества в соответствии с Уставом и действующим федеральным законодательством;

по вопросам дробления и консолидации акций Общества;

по вопросам приобретения размещенных ценных бумаг Общества, в случаях, когда решение по данному вопросу относится к компетенции Совета директоров Общества;

3.14.2. осуществляет подготовку рекомендаций Совету директоров Общества относительно предполагаемой реорганизации Общества для последующего вынесения данного вопроса на утверждение Общего собрания акционеров Общества;

3.14.3. осуществляет подготовку предложений Совету директоров Общества относительно участия Общества в уставных капиталах других обществ, холдинговых компаниях, иных коммерческих и некоммерческих организациях, а также относительно открытия филиалов и представительств Общества;

3.14.4. осуществляет подготовку материалов для их дальнейшего утверждения Советом директоров Общества по вопросам заключения крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	9 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

3.14.5. осуществляет подготовку материалов для их дальнейшего утверждения Советом директоров Общества по вопросам заключения сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

3.14.6. осуществляет подготовку предложений на рассмотрение Совету директоров Общества по использованию резервов Общества и его непрофильных активов;

3.14.7. осуществляет подготовку и представление на утверждение Совету директоров Общества проектов внутренних документов Общества, регулирующих отношения, связанные с текущей операционной деятельностью Общества и контролем за ней;

3.14.8. проводит предварительную оценку текущей деятельности Общества;

3.14.9. осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров, принятых по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, не носящим стратегического (долгосрочного) характера;

3.14.10. осуществляет анализ и информирование Совета директоров Общества об основных направлениях финансово-хозяйственной деятельности других компаний, являющихся конкурентами Общества;

3.14.11. осуществляет учет ESG-факторов и предварительно рассматривает цели Общества в области устойчивого развития.

3.15. Комитет по персоналу и вознаграждениям содействует эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения и оценки высших органов управления и ключевого персонала Общества, осуществления кадрового планирования (планирования преемственности), профессионального состава и эффективности деятельности Совета директоров Общества.

3.16. Комитет по персоналу и вознаграждениям осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования Совета директоров Общества и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.

3.17. Комитет по персоналу и вознаграждениям осуществляет взаимодействие с Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и менеджментом Общества, руководителем

Шифр:	ПКСД-003-2022	ОНХР
Страница:	10 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

подразделения внутреннего аудита, лицом (лицами), ответственным за организацию управления рисками и внутреннего контроля, иными должностными лицами, а также привлекает при необходимости внешних экспертов, консультантов.

3.18. В области планирования преемственности, профессионального состава и эффективности деятельности Совета директоров комитет по персоналу и вознаграждениям:

3.18.1. осуществляет описание индивидуальных обязанностей директоров и председателя Совета директоров в рамках их работы в Совете директоров Общества, включая ожидания в отношении времени, уделяемого вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы. Данное описание (отдельное для члена Совета директоров Общества и для его Председателя) должно быть утверждено Советом директоров Общества и вручено для ознакомления каждому новому члену Совета директоров Общества и его председателю после их избрания;

3.18.2. осуществляет формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, нацеленного на эффективное ознакомление новых директоров с деловой практикой, организационной структурой, ключевыми активами и стратегией, ключевыми работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров Общества, надзор за практической реализацией вводного курса;

3.19. В области формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения и оценки высших органов управления и ключевого персонала Общества:

3.19.1. осуществляет разработку и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров, Единоличному исполнительному органу – Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества, в том числе разработку параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации ключевых работников Общества;

3.19.2. осуществляет надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению и различных программ мотивации;

3.19.3. осуществляет предварительную оценку работы Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и иных ключевых работников Общества по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительную оценку достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	11 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

3.19.4. осуществляет разработку условий досрочного расторжения трудовых договоров с Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и иными ключевыми работниками Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

3.19.5. осуществляет выбор независимого консультанта по вопросам политики вознаграждения Единоличного исполнительного органа – Генерального директора и иных ключевых работников Общества, а если политика Общества предполагает обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта - определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии;

3.19.6. осуществляет разработку рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества, а также предварительную оценку работы Корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании Корпоративного секретаря Общества;

3.19.7. осуществляет составление отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения Единоличного исполнительного органа – Генерального директора, иных ключевых работников Общества и членов Совета директоров для включения в годовой отчет и иные документы Общества;

3.19.8. обеспечивает практику привлечения к управлению Обществом высококвалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы;

3.19.9. осуществляет оценку эффективности деятельности высших органов управления Обществом и менеджмента Общества;

3.19.10. осуществляет постоянный мониторинг соответствия кадровой политики Общества, системы мотивации, оценки и вознаграждения Общества стратегии развития Общества, ситуации на рынке труда и финансовому положению Общества посредством подготовки предложений относительно определения направлений кадровой политики Общества, в том числе привлечения, развития и мотивации персонала, а также по совершенствованию кадровой политики, в том числе по вопросам кадрового резерва, корпоративной культуры;

3.19.11. осуществляет надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, иными топ-менеджерами Общества в

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	12 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.19.12. обеспечивает регулярное исполнение мероприятий по взаимодействию Совета директоров Общества с Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и подразделением по управлению персоналом Общества посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам:

развития кадровой политики Общества;

развития единой корпоративной культуры, способствующей эффективной реализации кадровой политики Общества, привлечению к работе в Обществе квалифицированных специалистов;

реализации в Обществе принципов корпоративного управления;

осуществления контроля над соблюдением работниками Общества требований локальных нормативных документов в области кадров;

предварительной оценки кандидатур на должности Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и топ-менеджеров Общества, а также кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества, дочерних и зависимых обществ;

предварительного обсуждения предложений в части выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества;

3.19.13. анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной комитету по персоналу и вознаграждениям информации, а также формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

3.19.14. предварительное рассмотрение методологии самооценки Совета директоров и подготовка Совету директоров предложений по одобрению методологии самооценки и выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров;

3.19.15. подготовка предложений по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов с учетом результатов оценки совместно с Председателем Совета директоров;

3.19.16. своевременное информирование Совета директоров о своих разумных опасениях и любых не характерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету по персоналу и вознаграждениям в связи с реализацией его полномочий.

3.20. К компетенции комитетов могут быть отнесены и иные вопросы путем принятия отдельного решения Советом директоров Общества.

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	13 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

3.21. В случае создания иных комитетов, не указанных в пункте 1.5 Положения, необходимо также внесение вопросов их компетенции в часть 3 настоящего Положения.

4. Права комитетов

4.1. Для реализации возложенных функций комитеты наделяются следующими правами:

4.1.1. Проводить исследования по вопросам, отнесенным к их компетенции.

4.1.2. Запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от должностных лиц Общества, а также вправе через Председателя Совета директоров или Единоличного исполнительного органа – Генерального директора запрашивать информацию у сторонних организаций.

4.1.3. Приглашать работников, должностных лиц Общества, членов других комитетов Совета директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета.

4.1.4. Иными правами, указанными в настоящем Положении.

5. Обязанности Комитетов

5.1. Комитеты обязаны:

5.1.1. Осуществлять возложенные на комитеты функции в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

5.1.2. Предоставлять Совету директоров Общества рекомендации (заключения) по вопросам своей компетенции.

5.1.3. Своевременно информировать Совет директоров Общества о рисках, которым подвержено Общество.

5.1.4. Не разглашать информацию об Обществе, не раскрытую Обществом в соответствии с законодательством РФ, а также составляющую коммерческую и/или служебную тайну Общества.

6. Состав комитетов и порядок их формирования, права и обязанности членов комитетов

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	14 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

6.1. Членами комитетов на постоянной основе с правом решающего голоса являются члены Совета директоров. Приглашенные эксперты, менеджмент Общества могут быть также избраны в состав комитетов на постоянной или временной (по приглашению) основе с правом совещательного голоса.

6.2. Персональный состав комитета назначается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества, большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.3. Предложения членов Совета директоров Общества по кандидатурам для избрания в состав комитета должны быть представлены секретарю Совета директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Комитета.

6.4. Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно содержать следующие сведения о кандидате:

фамилия, имя, отчество кандидата;

место работы и должность кандидата на дату направления предложения;

сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (пять) лет.

6.5. Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены комитета должно быть подписано членом Совета директоров Общества, представившим указанное предложение.

6.6. При назначении членов комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами комитета своих полномочий.

6.7. Члены комитета назначаются на срок до проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором избирается новый состав Совета директоров Общества. Полномочия члена комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

6.8. Председатель комитета, а также члены комитета могут сложить с себя свои полномочия путем направления заявления об этом председателю Совета директоров Общества и председателю комитета в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до предполагаемой даты прекращения полномочий в комитете.

В случае если количественный состав комитета становится менее трех членов, председатель Совета директоров Общества должен включить вопрос о назначении членов комитета в повестку дня ближайшего

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	15 из 26	
Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»		

заседания Совета директоров Общества.

6.9. Члены комитета в рамках компетенции комитета вправе:

6.9.1. В письменной форме запрашивать через председателя Комитета документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции комитета у Единоличного исполнительного органа – Генерального директора и руководителей структурных подразделений Общества.

6.9.2. Вносить письменные предложения по формированию плана работы комитета.

6.9.3. Вносить вопросы в повестку дня заседаний комитета в порядке, установленном настоящим Положением.

6.9.4. Требовать созыва заседания комитета.

6.9.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

6.10. Члены комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать исключительно в интересах Общества. Осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.11. В целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям комитет вправе привлекать по согласованию с председателем Совета директоров Общества независимых экспертов.

Порядок работы и задачи экспертов определяются решением комитета.

7. Председатель комитета

7.1. Руководство комитетом и организация его деятельности осуществляется председателем комитета, который назначается Советом директоров Общества из числа членов комитета большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

7.2. В случае отсутствия на очном заседании комитета председателя комитета члены комитета избирают председательствующего на заседании, осуществляющего в данном случае функции председателя комитета.

7.3. Председатель комитета:

7.3.1. Созывает заседания комитета и председательствует на них.

7.3.2. Определяет дату, время, место, форму проведения и утверждает повестку дня заседаний комитета.

7.3.3. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	16 из 26	
Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»		

заседании комитета.

7.3.4. Организует ведение протокола заседаний комитета и подписывает протоколы заседаний комитета.

7.3.5. Представляет комитет при взаимодействии с Советом директоров Общества, иными комитетами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, аудитором, Ревизионной комиссией Общества, руководителями подразделений Общества и иными органами и лицами.

7.3.6. Осуществляет официальную переписку комитета, подписывает запросы, письма и документы от имени комитета.

7.3.7. Разрабатывает план работы комитета и представляет указанный план на утверждение комитету, контролирует исполнение решений и планов работы комитета.

7.3.8. Обеспечивает в процессе деятельности комитета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества, решений Совета директоров.

7.3.9. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8. Организация работы Комитетов

8.1. Заседания комитетов проводятся регулярно по мере необходимости.

8.2. Заседания комитета созываются председателем комитета в соответствии с утвержденным на заседании комитета планом работы (плановые заседания), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением (внеочередные заседания).

8.3. План работы комитета формируется председателем комитета с учетом утвержденного плана работы Совета директоров Общества и поступивших предложений председателя Совета директоров Общества, членов комитета и решений Совета директоров Общества (рекомендуемая форма плана комитета указана в Приложении 1 к настоящему Положению).

8.4. План работы комитета утверждается на заседании комитета.

8.5. При созыве заседания комитета председатель комитета определяет дату, время, место и форму проведения заседания, повестку дня, а также перечень лиц, приглашенных для участия в очном заседании комитета.

8.6. Уведомление о проведении заседания комитета, которое включает

Шифр:	ПКСД-003-2022	ОНХР
Страница:	17 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

в себя повестку дня, формируется и подписывается председателем комитета в соответствии с утвержденным планом работы комитета, решениями Совета директоров Общества и предложениями председателя Совета директоров Общества (рекомендуемая форма повестки дня указана в приложении 3 к настоящему Положению).

8.7. Члены комитета вправе вносить предложения по формированию повестки дня планового заседания комитета.

Указанные предложения должны поступить председателю комитета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания и должны содержать формулировку вопроса, обоснование необходимости рассмотрения вопроса на заседании, проект решения комитета, а также сопроводительные материалы и информацию.

Председатель комитета имеет право включить поступившие предложения в повестку дня планового заседания или созвать внеочередное заседание комитета.

8.8. Внеочередные заседания комитета проводятся:

- при включении в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса (вопросов), отнесенного к компетенции комитета (на основании подписанного уведомления о заседании).
- по собственной инициативе председателя комитета.
- по поручению Совета директоров либо председателя Совета директоров Общества.

8.9. Уведомление о проведении заседания, а также материалы (информация) по вопросам повестки дня направляются членам комитета, генеральному директору и иным лицам, принимающим участие в заседании, не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам комитета лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

В случае, когда вопросы, выносимые на внеочередное заседание комитета, носят неотложный характер, сроки созыва внеочередного заседания и направления материалов по вопросам повестки дня такого заседания могут быть сокращены по решению председателя комитета. Вопросы, не включенные в повестку дня заседания комитета, могут рассматриваться на заседании комитета с согласия всех членов комитета, присутствующих на заседании.

8.10. При получении от секретаря Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества, повестка дня которого содержит вопросы, отнесенные к компетенции

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	18 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

комитета, председатель комитета должен предпринять все меры, обеспечивающие своевременное проведение заседания комитета для выработки рекомендаций (решений) по указанным вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и их направление Совету директоров Общества.

9. Порядок проведения заседаний комитетов

9.1. Заседание комитета открывается председателем комитета.

9.2. В заседании комитета принимают участие члены комитета, а также лица, приглашенные на заседание.

9.3. Председательствующий на заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания комитета и оглашает повестку дня заседания.

Заседание комитета является правомочным, если в нем приняли участие большинство избранных членов комитета.

9.4. Решения комитета принимаются большинством голосов от общего числа участвующих в заседании членов комитета.

При решении вопросов на заседании каждый член комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя комитета является решающим.

Передача голоса одним членом комитета другому члену комитета не допускается.

9.5. При определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются поступившие до начала заседания письменные мнения членов комитета, отсутствующих на заседании.

9.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты проведения заседания комитета (окончания срока приема опросных листов) составляется протокол заседания, который подписывается председательствующим на заседании.

9.7. В протоколе заседания комитета указываются:

- дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);

- список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня с указанием формы голосования (очно или путем заочного голосования) и наличия кворума, а также список иных лиц, присутствовавших на заседании;

- повестка дня;

- предложения членов комитета по вопросам повестки дня и

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	19 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

указание на поступившие письменные мнения членов комитета по вопросам повестки дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.8. Протокол составляется в одном оригинальном экземпляре (рекомендуемая форма протокола указана в приложении 4 к настоящему Положению).

В течение 1 (одного) рабочего дня после подписания протокола всем членам комитета Общества направляется копия протокола.

9.9. Председательствующий на заседании несет ответственность за правильность составления протокола.

9.10. Протоколы заседаний комитетов хранятся у секретаря Совета директоров в течение 3 лет, после чего сдаются в архив Общества.

10. Взаимодействие с Обществом и иными лицами

10.1. При исполнении своих обязанностей комитеты взаимодействуют с органами управления Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором Общества, другими комитетами Совета директоров, структурными подразделениями Общества, иными организациями и лицами.

10.2. Председатели комитетов обязаны обеспечить информационное, техническое взаимодействие комитетов с Советом директоров Общества, с высшими органами управления и структурными подразделениями Общества, а также с другими комитетами Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор и должностные лица Общества по письменному запросу председателя комитета обязаны предоставлять информацию и материалы, необходимую членам комитета для принятия решений по вопросам компетенции комитета.

Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен больший срок.

В случае представления неполной либо недостоверной информации (материалов) члены комитетов вправе запросить дополнительную информацию (материалы).

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	20 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

11. Конфиденциальность

11.1. В период исполнения обязанностей членами комитетов, а также в течение одного года после окончания срока полномочий, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитетов, и третьи лица, привлекаемые к работе в комитетах, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в комитетах инсайдерской информации и иной информации, относящейся к служебному пользованию.

11.2. Все документы, связанные с деятельностью комитетов, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов.

11.3. По решению Совета директоров Общества с членами комитетов и третьими лицами, привлекаемыми к работе комитета, может заключаться Соглашение о конфиденциальности по форме, установленной локальными нормативными актами Общества.

12. Отчетность комитетов

12.1. Комитеты готовят отчеты о деятельности комитетов и выносят их на рассмотрение Совета директоров Общества ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров Общества.

12.2. Ежегодный отчет комитета подлежит предварительному утверждению на заседании комитета и должен быть подписан председателем соответствующего комитета (рекомендуемая форма отчета указана в Приложении 2 к настоящему Положению).

12.3. Ежегодный отчет комитета содержит информацию за период с даты избрания членов комитетов в новом составе до даты предполагаемого утверждения отчета.

Ежегодный отчет комитета должен включать следующую информацию:

- количество заседаний и перечень рассмотренных вопросов;
- отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества;
- решения по наиболее важным вопросам.

Ежегодный отчет комитета по аудиту и финансам должен также включать в себя следующую информацию:

- оценка работы внешнего аудитора по проведению аудита отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, международным стандартам финансовой отчетности, российским правилам бухгалтерского учета, иным нормативным

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	21 из 26	
Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»		

правовым актам;

- оценка системы внутреннего контроля Общества, в том числе эффективность работы;
- оценка рисков, которым подвержено Общество;
- заключение относительно наличия в общей организационной структуре Общества подразделения Общества по внутреннему аудиту и принципах мотивации сотрудников подразделения Общества по внутреннему аудиту.

12.4. Совет директоров Общества вправе в любое время потребовать у председателя комитета отчет о работе комитета. Председатель комитета обязан предоставить Совету директоров Общества отдельные отчеты по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

13. Заключительные положения

13.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества, решениями Совета директоров Общества.

13.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, такие статьи утрачивают силу, и до даты внесения изменений в настоящее Положение члены комитета руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель _____ комитета

 Совета директоров ПАО «ОНХП»

 (Ф.И.О.)
 «_____» _____ г.

План работы комитета _____
 на 20__ - 20__ гг.

№ п/п	Вопрос повестки	Ответственный за подготовку
1-е заседание: июль-август ____ г.		
1.		
2.		
2 заседание: сентябрь-октябрь ____ г.		
1.		
2.		
3-е заседание: ноябрь-декабрь ____ г.		
1.		
2.		
4-е заседание: январь-февраль ____ г.		
1.		
2.		
5-е заседание: март-апрель ____ г.		
1.		
2.		
6-е заседание: май-июнь ____ г.		
1.		
2.		

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Председатель _____ комитета

Совета директоров ПАО «ОНХП»

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ г.

Отчет о работе комитета _____
за 20__ - 20__ гг.

№ п/п	Вопрос повестки	Отметка о выполнении/ комментарий
1-е заседание: июль-август ____ г.		
1.		
2.		
2 заседание: сентябрь-октябрь ____ г.		
1.		
2.		
3-е заседание: ноябрь-декабрь ____ г.		
1.		
2.		
4-е заседание: январь-февраль ____ г.		
1.		
2.		
5-е заседание: март-апрель ____ г.		
1.		
2.		
6-е заседание: май-июнь ____ г.		
1.		
2.		

Шифр:	ПКСД-003-2022	
Страница:	25 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

Приложение 4

ПРОТОКОЛ № _____
 заседания комитета _____ Совета директоров ПАО «ОНХП»

Место проведения заседания _____

Дата проведения заседания _____

Время открытия заседания: _____ час. _____ мин.

Время закрытия заседания: _____ час. _____ мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комитета Совета директоров Общества: _____

Члены комитета Совета директоров Общества:

ПРИГЛАШЕНЫ: _____, _____, _____.

Присутствовали на заседании _____ членов Совета директоров из _____.

Кворум для проведения заседания комитета Совета директоров имеется.

Председательствовал на заседании

Председатель комитета _____ Совета директоров Общества _____.

Функции секретаря заседания выполнял _____.

ПОВЕСТКА

заседания комитета _____ Совета директоров Общества

1. _____.

СЛУШАЛИ: _____.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. _____.

2. _____.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - _____; ПРОТИВ _____; ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____.

Шифр:	ПКСД-003-2022	ОНХР
Страница:	26 из 26	

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «ОНХП»

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. _____
 Ответственный за исполнение _____.
 Срок исполнения _____.
2. _____
 Ответственный за исполнение _____.
 Срок исполнения _____.
2. _____.

СЛУШАЛИ: _____.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. _____.
2. _____.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА - _____; ПРОТИВ _____; ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ:

1. _____
 Ответственный за исполнение _____.
 Срок исполнения _____.
2. _____
 Ответственный за исполнение _____.
 Срок исполнения _____.

Настоящий протокол заседания комитета _____ Совета директоров ПАО «ОНХП» составлен и подписан

«___» _____ 20__ г.

Председатель заседания _____