

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ПАО «ОНЭП»

Протокол № 2 от 17 июля 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОНЭП»**

ПКСД-001-2017

г. Омск
ПАО «ОНЭП»
2017



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	2 из 20	

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 ПАО «ОНХП», решениями Совета директоров Общества.

1.5. Комитеты, образуемые решением Совета директоров Общества:

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

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

1.5.3. Комитет по развитию бизнеса Совета директоров ПАО «ОНХП».

1.5.4. 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-001-2017	
Страница:	3 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

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

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 контроля за реализацией 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 внутреннего контроля и управления рисками Общества.

3. Компетенция комитетов

3.1. К компетенции комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ОНХП» относится:

3.1.1. Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций, подготовка заключений по следующим вопросам:

3.1.1.1. подготовка рекомендации Совету директоров по кандидатуре аудитора Общества для представления рекомендации Общему собранию акционеров;

3.1.1.2. предварительное рассмотрение и рекомендация Общему собранию акционеров по утверждению годового отчета Общества;

3.1.1.3. предварительное рассмотрение и рекомендация Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	4 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

(финансовой) отчетности Общества;

3.1.1.4. подготовка рекомендации Совету директоров по определению размера оплаты услуг аудитора Общества;

3.1.1.5. предварительное рассмотрение предложений о внесении изменений в Положение о комитетах Совета директоров Общества;

3.1.1.6. подготовка предложений Совету директоров по утверждению внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечение их соблюдения;

3.1.2. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению ежегодного независимого аудита отчетности Общества.

3.1.3. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, квалификацией внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости.

3.1.4. Анализ отчетности Общества и оценка результатов внешнего аудита отчетности Общества на соответствие законодательству Российской Федерации, международным стандартам финансовой отчетности, российским правилам бухгалтерского учета, иным нормативным правовым актам и стандартам.

3.1.5. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и разработка рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию системы внутреннего контроля Общества.

3.1.6. Утверждение годового Плана-графика контрольных мероприятий Общества.

3.1.7. Координация работ аудитора Общества и подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита для обеспечения полноты аудиторского покрытия.

3.1.8. Предварительное рассмотрение вопросов об урегулировании корпоративных конфликтов, в случае их вынесения на рассмотрение заседания Совета директоров Общества.

3.1.9. Разработка рекомендаций Совету директоров Общества по приемлемому уровню риска для Общества.

3.1.10. Осуществление контроля за функционированием системы управления рисками Общества в целом, а также эффективности процесса и результатов управления критическими рисками, и подготовка соответствующих проектов решений Совета директоров Общества в случае необходимости.

3.1.11. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам годовых и внеочередных проверок Общества.



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	5 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

3.1.12. Рассмотрение и представление Совету директоров отчетов о сделках на рынке ценных бумаг, совершенных лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации Общества.

3.1.13. Контроль за устранением выявленных аудитором Общества нарушений требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

3.1.14. Предварительное рассмотрение и согласование существенных условий договоров на оказание Обществу сопутствующих аудиту услуг аудитором Общества и/или аффилированных с ним лицами.

3.1.15. Иные вопросы, отнесенные к компетенции комитета отдельными решениями Совета директоров Общества.

3.2. К компетенции комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ОНХП» относится:

3.2.1. Представление Совету директоров Общества рекомендаций и предложений по основным направлениям развития стратегического планирования деятельности Общества, в том числе по формированию финансово-хозяйственного плана (бюджета) и долгосрочных программ развития.

3.2.2. Подготовка и представление на утверждение Совету директоров Общества проектов внутренних документов Общества, регулирующих отношения, связанные с разработкой приоритетных направлений деятельности Общества и его стратегического развития.

3.2.3. Проведение оценки политики Общества в области отношений с инвесторами и акционерами.

3.2.4. Осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров, принятых в области стратегического планирования и деятельности Общества в долгосрочном периоде.

3.2.5. Осуществление анализа и информирование Совета директоров Общества об основных направлениях стратегического развития, проводимыми федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления, другими компаниями.

3.2.6. Представление на утверждение Совета директоров Общества рекомендаций о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3.2.7. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам проведения политики Общества в области собственных ценных бумаг, в частности:

Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	6 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

- 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.

3.2.8. Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества относительно предполагаемой реорганизации Общества для последующего вынесения данного вопроса на утверждение Общего собрания акционеров Общества.

3.2.9. Подготовка 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.

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

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

3.2.12. Подготовка предложений на рассмотрение Совету директоров Общества по использованию резервов Общества и его непрофильных активов.

3.2.13. Разработка критериев реализации стратегии Общества и промежуточных контрольных показателей, которые утверждаются Советом директоров Общества.

3.2.14. Подведение промежуточных итогов реализации утвержденной Советом директоров стратегии Общества.

3.3. К компетенции комитета по развитию бизнеса Совета директоров ПАО «ОНХП» относится:

3.3.1. Представление Совету директоров Общества рекомендаций и предложений по основным направлениям текущей операционной деятельности Общества.

Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	7 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

3.3.2. Подготовка и представление на утверждение Совету директоров Общества проектов внутренних документов Общества, регулирующих отношения, связанные с текущей операционной деятельностью Общества и контролем за ней.

3.3.3. Проведение предварительной оценки текущей деятельности Общества.

3.3.4. Осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров, принятых по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Обществ, не носящим стратегического (долгосрочного) характера.

3.3.5. Осуществление анализа и информирование Совета директоров Общества об основных направлениях финансово-хозяйственной деятельности других компаний, являющихся конкурентами Общества.

3.4. К компетенции комитета по персоналу и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ОНХП» относится:

3.4.1. Обеспечение практики привлечения к управлению Обществом высококвалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы;

3.4.2. Оценка эффективности деятельности органов управления Обществом;

3.4.3. Осуществление постоянного мониторинга 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;

3.4.4. Осуществление надзора за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом, иными топ-менеджерами Общества в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3.4.5. Обеспечение регулярного исполнения мероприятий по взаимодействию Совета директоров Общества с единоличным исполнительным органом Общества и подразделением по кадрам Общества посредством проведения рабочих встреч и совместных заседаний по вопросам:

- развития кадровой политики Общества;



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	8 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

- 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 Общества и топ-менеджеров Общества;
- предварительного обсуждения предложений в части выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества;

3.4.6. Рассмотрение и оценка целесообразности внедрения в Обществе программы долгосрочной мотивации персонала с учетом бизнес-модели, горизонтов планирования деятельности Общества, объективности долгосрочных показателей, ожидаемой мотивационной эффективности и стоимости реализации такой программы.

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

3.6. 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 Общества – 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.



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	9 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

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, составляющую коммерческую и/или служебную тайну Общества.

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

6.1. Количественный состав комитета определяется решением Совета директоров Общества.

6.2. Персональный состав комитета избирается 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 избрании членов комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	10 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

деятельности комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами комитета своих полномочий.

6.7. Члены комитета избираются 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 об избрании членов комитета в повестку дня ближайшего 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 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



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	11 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

осуществляется председателем комитета, который избирается комитетом Совета директоров Общества из числа членов комитета большинством голосов членов комитета Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании комитета Совета директоров Общества.

7.2. В случае отсутствия на очном заседании председателя 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 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



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	12 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

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.

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 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.

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



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	13 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

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 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)

Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	14 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

составляется протокол заседания, который подписывается председателем 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 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.

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 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.



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	15 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

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).

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.

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;



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	16 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

- решения по наиболее важным вопросам.

Ежегодный отчет комитета по аудиту 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 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.

Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	17 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

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.		

Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	18 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

Приложение 2

ПОВЕСТКА

дня заседания комитета _____
Совета директоров ПАО «ОНХП»

дата заседания
время заседания
(местное)

наименование муниципального образования
адрес места проведения заседания
№ комнаты (зала, аудитории)

Форма проведения заседания:
Председатель заседания:
Секретарь заседания:

Участники заседания
Члены комитета Совета директоров:

Приглашенные:

Вопросы повестки дня заседания:

Председатель комитета _____

Совета директоров / _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.



Шифр:	ПКСД-001-2017	
Страница:	19 из 20	

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОНХП»

Приложение 3

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-001-2017	
Страница:	20 из 20	

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 _____