

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»

Протокол № 43 от «24» марта 2005 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О КОМИТЕТЕ ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И**  
**КОМПЕНСАЦИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВАТЭК»**

с изменениями, утвержденными Советом директоров ОАО «НОВАТЭК»  
(протокол № 65 от 21.04.2006, № 112 от 29.06.2009, №122 от 09.03.2010)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА.....	4
СТАТЬЯ 3.	КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА.....	4
СТАТЬЯ 4.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА .....	6
СТАТЬЯ 5.	ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА .....	7
СТАТЬЯ 6.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИЯМ.....	8
СТАТЬЯ 7.	СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА.....	9
СТАТЬЯ 8.	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА .....	9
СТАТЬЯ 9.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА.....	10
СТАТЬЯ 10.	ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ.....	10
СТАТЬЯ 11.	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА.....	11
СТАТЬЯ 12.	ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
СТАТЬЯ 13.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ .....	12
СТАТЬЯ 14.	ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	12
СТАТЬЯ 15.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА .....	12
СТАТЬЯ 16.	УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	12

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Положение о Комитете по корпоративному управлению и компенсациям Совета директоров (далее по тексту - «Положение») Открытого акционерного общества «НОВАТЭК» (далее по тексту - «Общество») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации, Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ОАО «НОВАТЭК».
- 1.2. Комитет по корпоративному управлению и компенсациям Совета директоров Открытого акционерного общества «НОВАТЭК» (далее по тексту – «Комитет») создан в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций Совета директоров. Комитет разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества в области корпоративного управления, защиты прав акционеров, урегулирования конфликтов, соблюдения принципов корпоративной этики, раскрытия информации, оценки работы Совета директоров и исполнительных органов Общества, соблюдения внутрикорпоративных процедур.
- 1.3. Комитет действует в интересах Общества, акционеров Общества, в частности, способствует повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе и увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности.
- 1.4. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.
- 1.5. Комитет действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Положением.
- 1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также решениями Комитета.
- 1.7. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Уставе Общества и Положении «О Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», если настоящим Положением не предусмотрено иное.

## **Статья 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА**

- 2.1. Основной целью создания Комитета является разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, касающимся:
  - 2.1.1. разработки планов совершенствования системы корпоративного управления и контроля над их реализацией;
  - 2.1.2. разработки программы соблюдения Обществом требований в области корпоративного управления и повышения квалификации членов Совета директоров;
  - 2.1.3. разработки рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с капитализацией

Общества и политики Общества в области собственных ценных бумаг.

- 2.2. Комитет, осуществляя деятельность в соответствии со своей компетенцией, проводит совместную работу с исполнительными органами Общества и соответствующими структурными подразделениями Общества.

### **Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА**

- 3.1. В целях содействия членам Совета директоров Общества в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Совета директоров Общества:
- 3.1.1. разработка и периодический пересмотр документов Общества, касающихся корпоративного управления, в том числе Устава, Положений, Кодекса корпоративного управления, в целях обеспечения их соответствия российскому законодательству, национальной и международной корпоративной практике;
  - 3.1.2. выработка плана совершенствования системы корпоративного управления, основанного на внедрении передовой практики российских и иностранных компаний, а также периодическая проверка реализации такого плана;
  - 3.1.3. разработка программы контроля соблюдения Обществом требований в области корпоративного управления;
  - 3.1.4. выработка рекомендаций по надлежащей подготовке и организации Общего собрания акционеров, осуществляемая в тесном сотрудничестве с исполнительными органами Общества;
  - 3.1.5. выработка рекомендаций по организации других комитетов Совета директоров, включая рекомендации в отношении видов комитетов, их компетенции и состава для повышения эффективности работы Совета директоров;
  - 3.1.6. определение порядка работы Совета директоров, включая такие процедуры, как подготовка к заседаниям (в том числе сроки рассылки уведомлений, виды и форма уведомлений и информационных материалов), организация заседаний и их документальное оформление;
  - 3.1.7. обеспечение надлежащего отражения прав акционеров в Уставе и Положениях Общества, а так же в Кодексе корпоративного управления Общества и разработка политики и правил защиты прав акционеров;
  - 3.1.8. разработка и периодический пересмотр политики и правил урегулирования корпоративных конфликтов;
  - 3.1.9. разработка процедуры контроля, направленной на выявление и предупреждение нарушений Кодекса корпоративного управления;
  - 3.1.10. разработка политики и процедур раскрытия информации о практике Общества в таких областях, как корпоративное управление, финансовая отчетность, а также раскрытия иной существенной информации Общества;

- 3.1.11. оценка политики Общества в области отношений с инвесторами и акционерами, и внесение своих рекомендаций на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 3.1.12. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и определению размера дивидендов;
- 3.1.13. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества по проведению политики Общества в области собственных ценных бумаг, в частности:
  - 3.1.13.1. по вопросам увеличения уставного капитала Общества в случаях, если Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством это отнесено к компетенции Совета директоров;
  - 3.1.13.2. по вопросам дробления и консолидации акций Общества;
  - 3.1.13.3. по вопросам приобретения размещенных ценных бумаг Общества в случаях, когда принятие решения об этом отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством;
- 3.1.14. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 3.1.15. подготовка рекомендаций Совету директоров Общества относительно предполагаемой реорганизации Общества, в том числе об условиях, порядке и сроках такой реорганизации, для последующего вынесения данного вопроса на обсуждение общего собрания акционеров Общества;
- 3.1.16. разработка процедуры ежегодной оценки деятельности Совета директоров, ее ежегодное проведение самостоятельно или с привлечением внешних специалистов, а также организация профессионального обучения членов Совета директоров по отдельным направлениям работы в случае такой необходимости;
- 3.1.17. разработка политики вознаграждения всех членов Совета директоров, Председателя Правления и членов Правления, соответствующей передовой практике российских и иностранных компаний;
- 3.1.18. представление Совету директоров рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений;
- 3.1.19. осуществление анализа предоставляемой членами Совета директоров информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления в отношении наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Обществом, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления, прекращения аффилированности по отношению к Обществу; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров; утраты независимым директором статуса независимого директора;
- 3.1.20. выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами

Совета директоров, членами Правления и Председателем Правления;

- 3.1.21. определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены Правления и на должность Председателя Правления, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
- 3.1.22. подготовка для Совета директоров предложений по возможности повторного назначения Председателя Правления и членов Правления на основе оценки их деятельности.

#### **Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА**

4.1. Для реализации возложенных полномочий Совет директоров Общества наделяет Комитет следующими правами:

- 4.1.1. участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности;
- 4.1.2. запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию от членов исполнительных органов Общества и руководителей структурных подразделений Общества.
- 4.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках бюджета Комитета;
- 4.1.4. приглашать на заседания Комитета лиц, указанных в п. 9.4. настоящего Положения;
- 4.1.5. выдвигать на рассмотрение Совету директоров предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 4.1.6. осуществлять иные права, необходимые для выполнения Комитетом возложенных на него полномочий.

4.2. Члены комитета обязаны:

- 4.2.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях проводимых регулярно, но не менее 4 (четырёх) раз в год;
- 4.2.2. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;
- 4.2.3. Сообщать Совету директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

#### **Статья 5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ КОМИТЕТА**

5.1. Комитет избирается в составе не менее 3-х человек из числа членов Совета директоров.

Члены Комитета должны соответствовать следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;

- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;
- не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета директоров Общества;
- не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;
- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

В случае, если член Комитета перестает соответствовать какому-либо из вышеперечисленных требования, он должен незамедлительно сообщить об этом в Совет директоров Общества.

- 5.2. Члены Комитета избираются на заседании Совета директоров Общества из действующего состава Совета директоров на срок до избрания следующего состава Совета директоров Общества Собранием акционеров Общества. Кандидаты в члены Комитета должны иметь высшее финансовое, экономическое или юридическое образование и/или опыт работы в соответствующих областях.
- 5.3. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 5.4. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.
- 5.5. По решению Совета директоров Общества полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.
- 5.6. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в следующих случаях:
  - 5.6.1. добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления за 1 (один) месяц до даты сложения полномочий;
  - 5.6.2. если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Общества прекращены;

- 5.6.3. если Совет директоров Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.
- 5.7. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п. 5.6.1. настоящего Положения, то Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позже чем через 1(один) месяц со дня направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.
- 5.8. В случае если полномочия члена Комитета прекращаются в силу п.п. 5.6.2. и 5.6.3. настоящего Положения, то Совет директоров Общества в течение 2 (двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.
- 5.9. Членам Комитета может выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере и порядке, рекомендованном Советом директоров и одобренном Собранием акционеров Общества

## **Статья 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА ПО КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

- 6.1. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета на заседании Совета директоров Общества нового состава. Решение об избрании Председателя Комитета по Корпоративному управлению и компенсациям принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 6.2. Функции Председателя Комитета по Корпоративному управлению и компенсациям:
- 6.2.1. инициирует и созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 6.2.2. утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 6.2.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 6.2.4. распределяет обязанности между членами Комитета;
- 6.2.5. разрабатывает план работы Комитета на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Общества;
- 6.2.6. выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 6.3. Секретарь Комитета назначается решением Комитета из числа работников Управления по связям с инвесторами Общества. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование



заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов. Секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

## **Статья 7. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ОЧЕРЕДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

- 7.1. Очередные заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, но не менее 4 (четырёх) раз в год, внеочередные заседания проводятся по предложению лиц или органов, указанных в п. 8.1. настоящего Положения.
- 7.2. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом проведения очередных заседаний Комитета.
- 7.3. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть оформлено Секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Положением «О Совете директоров ОАО "НОВАТЭК" к такого рода уведомлениям, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения заседания Комитета.
- 7.4. Подготовка заседания Комитета осуществляется Секретарем Комитета под руководством Председателя Комитета.
- 7.5. Особенности созыва внеочередного заседания Комитета установлены статьей 8 настоящего Положения.

## **Статья 8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА**

- 8.1. Внеочередные заседания Комитета созываются по решению Совета директоров, а также по предложению Председателя Правления Общества.
- 8.2. Предложения о созыве внеочередного заседания Комитета, направляются Секретарю Комитета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета. Такое предложение должно быть оформлено и направлено Секретарю Комитета в соответствии с требованиями, установленными Положением «О Совете директоров ОАО "НОВАТЭК" относительно предъявления требований о созыве заседаний Совета директоров Общества. Секретарь Комитета доводит указанные предложения до сведения Председателя Комитета не позднее следующего дня после его получения.
- 8.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления предложения о созыве внеочередного заседания Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, назначении даты, времени и места заседания или даты проведения заочного голосования либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется Председателю Правления, предлагающему созвать такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

- 8.4. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:
- 8.4.1. вопрос (вопросы), предложенный (-ые) для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен (-ы) настоящим Положением к его компетенции;
  - 8.4.2. вопрос повестки дня, содержащийся в предложении о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного предложения;
  - 8.4.3. не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления предложения о созыве заседания Комитета.
- 8.5. В случае обращения Совета директоров Общества с требованием о созыве внеочередного заседания Комитета, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

#### **Статья 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА**

- 9.1. В случае отсутствия Председателя Комитета на заседании Комитета, члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов.
- 9.2. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2 (двух) членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.
- 9.3. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров ОАО "НОВАТЭК"».
- 9.4. На заседаниях Комитета по приглашению Председателя Комитета могут присутствовать лица, не являющиеся членами Комитета. Указанные лица не принимают участия в голосовании по повестке дня заседания Комитета.

#### **Статья 10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ**

- 10.1. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.
- 10.2. Передача членом Комитета права голоса другому лицам не допускается.
- 10.3. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.
- 10.4. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.

#### **Статья 11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

- 11.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного

присутствия членов Комитета или заочного голосования Секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.

- 11.2. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании членом Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол оставляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания направляется Совету директоров Общества с приложением подготовленных для него рекомендаций, а другой остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола и подготовленных рекомендаций.
- 11.3. В протоколе заседания Комитета указываются:
  - 11.3.1. дата, форма, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
  - 11.3.2. список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;
  - 11.3.3. повестка дня;
  - 11.3.4. предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
  - 11.3.5. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  - 11.3.6. принятые решения.

## **Статья 12. ПОДОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения годового Собрания акционеров Общества.
- 12.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года, в том числе:
  - 12.2.1. перечень представленных Совету директоров рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета в соответствии со статьей 3 настоящего Положения
  - 12.2.2. сведения о случаях нарушений требований, изложенных в статье 13 настоящего Положения;
  - 12.2.3. данные об использовании средств (объемах и направлениях расходования), предусмотренных Бюджетом Совета директоров на обеспечение деятельности Комитета;
  - 12.2.4. информацию о полученных услугах внешних экспертов и консультантов;
  - 12.2.5. сведения о выполнении утвержденного плана работы Комитета, а также информацию о проведенных внеочередных заседаниях.

## **Статья 13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ**

- 13.1. Информация и документы, необходимые членам Комитета для обеспечения эффективной

работы, предоставляются через Секретаря Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

- 13.2. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Компанией с такими лицами.

#### **Статья 14. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- 14.1. Инсайдерской является существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.
- 14.2. Члены Комитета и Секретарь Комитета не вправе использовать в личных целях или разглашать инсайдерскую и иную конфиденциальную информацию.
- 14.3. Третьи лица, которые участвуют в заседаниях Комитета, должны предварительно подписать с Компанией соглашение о неразглашении инсайдерской и иной конфиденциальной информации.

#### **Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

- 15.1. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Закона «Об акционерных обществах», регулирующими ответственность членом Совета директоров.

#### **Статья 16. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

- 16.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членом Совета директоров Общества.
- 16.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением «О Совете директоров ОАО «НОВАТЭК», иными внутренними документами Общества и действующим законодательством.
- 16.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 16.4. Ежегодный отчет Комитета, предоставляемый Совету директоров Общества в соответствии со статьей 12 настоящего Положения, может содержать рекомендации Совету директоров о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.