

УТВЕРЖДЕНО:

решением годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК» 10 июня 2005 года (Протокол № 96 от 17.06.2005 г.), с изменениями и дополнениями, внесенными внеочередным общим собранием акционеров 14 декабря 2005 года (Протокол № 97 от 15.12.2005г.), внеочередным общим собранием акционеров 29 июля 2008 года (Протокол № 104 от 30.07.2008 г.), годовым общим собранием акционеров 27 мая 2009 года (Протокол № 106 от 28.05.2009 г.), внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2009 года (Протокол № 108 от 21.10.2009 г.), годовым общим собранием акционеров 28 апреля 2010 года (Протокол № 110 от 29.04.2010г.), годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 года (Протокол № 120 от 18 апреля 2014 года), внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 года (Протокол № 126 от 3 октября 2016 года)

**Положение
о Совете директоров публичного акционерного общества
«НОВАТЭК»**

г. Москва
2005 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О Совете директоров (далее - «**Положение**») публичного акционерного общества «НОВАТЭК» (далее – «**Общество**») определяет порядок формирования Совета директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»), статус, состав, права, обязанности, порядок организации работы Совета директоров, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, его взаимодействия с иными органами управления – Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.
(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации.
(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г., и внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Совет директоров является органом управления Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества.

2.3. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

3. Состав Совета Директоров

3.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 9 человек.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 29 июля 2008 года, протокол № 104 от 30.07.2008 года)

Общее собрание акционеров может изменить количество членов Совета директоров путем внесения изменений в устав Общества и в настоящее Положение.

3.2. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

3.4. Совет директоров возглавляет Председатель Совета директоров.

3.5. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

3.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.7. Члены Совета Директоров не могут являться одновременно членами Ревизионной комиссии Общества и членами Счетной комиссии Общества.

3.8. Члены Совета директоров, обязаны доводить до сведения Совета директоров Общества информацию:

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

- об юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- об юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, а также о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества);

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

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

- о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки;

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- информацию о себе, необходимую для исполнения Обществом своих обязанностей, установленных законодательством и нормативными актами Российской Федерации, в том числе обязанностей по раскрытию информации. *(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

3.9. Не менее трети от общего числа членов Совета директоров должны составлять независимые директора.

Для целей данного положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров, отвечающие критериям независимости, установленными текущими Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

(абзац в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

4. Срок полномочий Совета директоров

4.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с даты подписания Счетной комиссией протокола об итогах голосования.

4.3. Если новый состав Совета директоров Общества не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее половины количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества имеет право принимать только решение о созыве общего собрания акционеров с единственной повесткой дня - избрание нового состава Совета директоров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета

директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров Общества, полномочия вновь избранных членов Совета директоров Общества действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров Общества.

4.5. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров Общества.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

4.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

(пункт дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров

5.1. Право выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения.

5.2. Предложения акционеров должны поступить в Общество:

- для избрания на годовом общем собрании акционеров - не позднее чем через 60 календарных дней после окончания отчетного года;

- для избрания на внеочередном общем собрании акционеров – не позднее даты, определенной Советом директоров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров в случае недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами.

5.4. Число кандидатов, предлагаемых в предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, не может быть больше числа членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества.

5.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), и дата его рождения;

- в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций Общества;

- наименование органа, для избрания в который кандидат выдвигается;

- имена (наименования) акционеров (акционера), представивших кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

- сведения об образовании (учебное заведение, специальность);

- места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет и на момент выдвижения, в том числе по совместительству, а также о членстве в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет и на момент выдвижения;

- информация о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должности в иных юридических лицах;

- перечень юридических лиц, в которых кандидат самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) владеет 5 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом и оснований такой аффилированности;

- сведения об аффилированности с Обществом;

- сведения об отношениях кандидата с акционером, предложившем данного кандидата для избрания в Совет директоров.

5.6. Предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено путем направления почтовой связью, через курьерскую службу или путем вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию Общества.

5.7. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания сроков, предусмотренных в пункте 5.2. настоящего Положения.

5.9. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в случаях, установленных статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

(Раздел в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.

Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов Совета директоров, предусмотренному уставом Общества. Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

6.2. Кандидаты в члены Совета директоров Общества, имеют право снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.3. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

6.4. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в Совет директоров.

6.5. Для избрания членов Совета директоров акционерам предоставляется следующая информация о кандидатах:

- лицо (группа лиц), выдвинувшее кандидата;
- возраст и образование кандидата;
- занимаемые кандидатом должности за период не менее пяти последних лет, и должности, занимаемые кандидатом на момент выдвижения;
- характер отношений кандидата с Обществом;
- членство в органах управления других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должности в иных юридических лицах;
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- соответствие кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

7. Избрание Председателя Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании после годового общего собрания акционеров.

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

7.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
- организует ведение протокола заседаний и подписывает его;
- принимает меры по обеспечению своевременного предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и иной информации, необходимой для работы на заседаниях и принятия решений;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и другими органами и должностными лицами Общества;

- председательствует на общем собрании акционеров;
- организует подготовку отчета с оценкой деятельности Совета директоров и отчета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности для включения их в годовой отчет Общества.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

7.4. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

7.5. С целью обеспечения деятельности Совета директоров в Обществе вводится должность Корпоративного секретаря. Порядок назначения Корпоративного секретаря и прекращения его полномочий определяются соответствующим положением, утверждаемым Советом директоров.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

8. Заседания Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе по мере необходимости, но не реже 1 раза в два месяца.

8.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров определяет:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

8.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение направляется по реквизитам (почтовый адрес, электронный адрес, номер факса), указанным в сообщении о проведении заседания.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

8.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

8.5. Очное заседание Совета директоров может быть проведено посредством телеконференции с использованием телекоммуникационных средств.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

8.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.7. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

8.8. Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено в письменной форме каждому члену Совета директоров Общества посредством электронных средств связи (электронная почта, факс) не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества, если только все члены Совета директоров Общества не утвердят в письменной форме более короткий срок. Сообщение должно содержать:

- форму, дату, время и место проведения заседания Совета директоров Общества;
- повестку дня, подробно излагающую вопросы, вынесенные на рассмотрение на заседании;

- реквизиты (почтовый адрес, электронный адрес, номер факса), по которым может или должно (в случае проведения заседания опросным путем) быть направлено письменное мнение;

- дату окончания приема письменных мнений.

Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, которые не были указаны в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, или вопросы, по которым к сообщению о проведении заседания Совета директоров не были приложены проекты или копии документов, подлежащих рассмотрению в связи с такими вопросами, если только все члены Совета директоров единогласно не примут решение о рассмотрении таких вопросов на заседании Совета директоров.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

8.9. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.10. *(пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

8.11. *(пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

8.12. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества может любой член Совета директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор Общества или исполнительные органы Общества.

8.13. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня; форма проведения заседания;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

8.14. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или передается Корпоративному секретарю или должностному лицу Общества, уполномоченному на прием корреспонденции, а также иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи).

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

8.15. В течение 7 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров Общества.

8.16. В случае необоснованного отказа или отсутствия у Председателя возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров.

8.17. Первое заседание Совета директоров должно проводиться не позднее чем через 1 месяц после формирования Совета директоров.

8.18. В повестку дня первого заседания обязательно должны быть включены вопросы:

- Об избрании Председателя Совета директоров.
- О формировании комитетов.
- Определение членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами.

8.19. Наиболее важные вопросы компетенции Совета директоров (согласно перечню, приведенному в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным банком Российской Федерации) должны рассматриваться на очных заседаниях. В тоже время в случае необходимости срочного принятия решения по какому-

либо из указанных вопросов и при невозможности провести очное заседание, Председатель Совета директоров вправе принять решение о проведении заседания в заочной форме.
(пункт дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

9. Протоколы заседаний Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров Общества Корпоративный секретарь ведет протокол.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества, в том числе в случае его проведения в заочной форме, составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе указываются:

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- место, время и форма проведения заседания;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- лица, присутствующие на заседании;

- члены Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;

- повестка дня заседания;

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

- формулировки решений принятых Советом директоров по каждому вопросу повестки дня заседания.

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

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.)

9.3. Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

9.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий.

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа.

10. Комитеты Совета директоров

10.1. Совет директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции, выработки рекомендаций исполнительным органам Общества, а также более эффективного выполнения контрольных функций.

10.2. Совет директоров в обязательном порядке создает следующие комитеты:

- Комитет по аудиту, к основным функциям которого относится:

- а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

- в) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
 - г) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.
- Комитет по вознаграждениям и номинациям, к основным функциям которого относится:
- а) разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров, членам исполнительного органа Общества и единоличному исполнительному органу, надзор за ее внедрением и реализацией;
 - б) предварительная оценка работы исполнительного органа Общества и единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
 - в) разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительного органа Общества и единоличным исполнительным органом Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)
 - г) разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества;
 - д) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава совета директоров;
(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)
 - е) взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров Общества;
(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)
 - ж) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов исполнительного органа и единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников.
(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)
- Комитет по стратегии, к основным функциям которого относится:
- а) определение стратегических целей деятельности Общества, контроль реализации стратегии общества, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;
 - б) разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
 - в) выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
 - г) оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
 - д) предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного

приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);

- е) оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;
- ж) рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его бизнес-сегментов;
- з) рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему организаций.

(пункт в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.).

10.3. В состав комитетов могут входить только члены Совета директоров.

10.4. Член Совета директоров не может входить более чем в 3 комитета.

10.5. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты в рамках бюджетов комитетов утвержденных Советом директоров.

10.6. Очередные заседания комитетов созываются Председателем комитета, внеочередные - по требованию Совета директоров, а также по предложению Председателя Правления Общества. Лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, комитета по номинациям и вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.

(пункт в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

10.7. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются протоколом, который подписывается Председателем комитета или председательствующим на заседании членом комитета, который несет ответственность за правильность его составления.

10.8. Все предложения, разработанные комитетами, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

10.9. В процессе своей деятельности Общество может создавать другие комитеты.

10.10. Комитеты осуществляет свою деятельность на основании Положений, утвержденных Советом директоров.

11.

раздел утратил силу по решению годового общего собрания акционеров, принятому 18 апреля 2014 г., протокол № 120 от 18 апреля 2014 г.

12. Обязанности и ответственность членов Совета директоров

12.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

- в интересах Общества действовать добросовестно и разумно, на основании изучения доступной информации принимать осторожные и взвешенные решения;
- участвовать в заседаниях и работе комитетов, в которые они избраны;
- заранее уведомлять Совет директоров о невозможности участвовать в заседании.

12.2. Члены Совета директоров обязаны соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- незамедлительно в письменном виде уведомить Совет директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в отношении какого-либо вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса, а также в отношении сделок, договоров, проектов, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными

бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках в установленном порядке;

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением соответствующих обязанностей, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 лет после завершения работы в Совете директоров Общества.

(абзац в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества;

- воздерживаться от голосования по любому вопросу повестки дня, в котором у него есть конфликт интересов, либо, если его голосование необходимо для принятия решения по данному вопросу, голосовать в соответствии с голосованием большинства остальных членов Совета директоров.

(абзац дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)

12.3. *(абзац исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

12.4. Применительно к независимым директорам - воздерживаться от действий, в результате которых такие директора перестанут быть независимыми. Если в результате изменения обстоятельств независимый директор перестает быть таковым, он должен в течение 3-х дней письменно сообщить об этом Совету директоров.

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

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

12.6. *(пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

12.7. *(пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

12.8. *(пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

12.9. *(пункт исключен внеочередным общим собранием акционеров 30 сентября 2016 г., протокол № 126 от 3 октября 2016 г.)*

12.10. Общество осуществляет страхование ответственности членов Совета директоров, гарантирует ограничение их ответственности и возмещение им убытков, возникших в результате исполнения ими своих обязанностей членов Совета директоров.

(пункт дополнительно включен внеочередным общим собранием акционеров 14 декабря 2005 года, протокол № 97 от 15.12.2005 года)

13. Вознаграждение членам Совета директоров

13.1. Членам Совета директоров Общества по решению общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества.

13.2. Размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций устанавливается Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

(раздел в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров 28 апреля 2010 года, протокол № 110 от 29.04.2010 года)

14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

14.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в общем собрании акционеров владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или о принятии Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании акционеров, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

14.4. 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 Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.