

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Протокол № __ от «__» _____ 2018 г.

**Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров
Открытого акционерного общества «ВНИПИгаздобыча», утвержденное
решением годового Общего собрания акционеров
ОАО «ВНИПИгаздобыча» от 29 мая 2009 года**

Статью 3 дополнить пунктом следующего содержания:

«Не менее трех членов избранного состава совета директоров должны составлять независимые директора. Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:

- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентом Общества;
- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.
- не связано с существенным контрагентом общества, с которым заключены договоры размер обязательств, по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.

Если после избрания в совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член совета директоров в течение 5 дней обязан уведомить об этих обстоятельствах совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора».

Статью 5 дополнить пунктом следующего содержания:

«Члены совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученной информации, документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, в период выполнения обязанностей члена совета директоров и в течение пяти лет после прекращения полномочий члена совета директоров Общества».