

«УТВЕРЖДЕНО»



Решением Годового общего собрания акционеров АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH» от «28» июня 2019 года

**ТЕКСТ**

изменений и дополнений, вносимый в Положение «О наблюдательном совете» акционерного общества «TOSHNEFTEGAZQURILISH», утвержденное решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2015г. и к тексту изменений и дополнений от 27.06.2016г. утвержденное решением годового общего собрания акционеров

<b>Действующая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	
<b>Раздел 1</b>	<b>Раздел 1 дополнение пунктов</b>
ДОПОЛНЯЕТСЯ	<p>1.4. Из числа членов наблюдательного совета общества могут создаваться комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций наблюдательному совету.</p> <p>1.5. Общество, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, обязано создать комитет по аудиту, состоящий исключительно из членов наблюдательного совета данного общества. Служба внутреннего аудита общества в своей деятельности подотчетна комитету по аудиту, при ее наличии.</p> <p>1.6. Порядок формирования и работы комитетов, их количество и состав устанавливаются положением о наблюдательном совете общества.</p>
<b>2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	
<b>Раздел 2</b>	<b>Раздел 2 изменение и дополнение пунктов</b>
н) принятие решения о проведение аудиторской проверки, об определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг; в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности общества, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;	н) принятие решения о проведение аудиторской проверки, об определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг; в том числе о проведении внешнего аудита финансовой отчетности общества, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

(кроме обязательной аудиторской проверки), а также заключение (расторжение) с ней договора.

### 3. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА

Раздел 3

Раздел 3 дополнение пунктов

ДОПОЛНЯЕТСЯ

3.10. В составе наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, должно быть не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться. При этом в обществах с преобладающей долей государства и (или) хозяйственного объединения выдвижение кандидатуры и голосование по независимому члену наблюдательного совета осуществляются представителями государства и (или) хозяйственного объединения.

3.11. Независимым членом наблюдательного совета признается лицо, которое:

не работало в обществе и (или) в аффилированных лицах общества в течение последних трех лет;

не является акционером общества и (или) учредителем (акционером, участником) аффилированных лиц общества;

не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и (или) крупным поставщиком общества и (или) аффилированного лица общества. При этом крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч минимальных размеров заработной платы;

не имеет каких-либо договоренностей с обществом и (или) аффилированными лицами общества, за исключением связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена наблюдательного совета;

не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое является либо было в течение

	<p>последних трех лет членом органов управления и внутреннего контроля общества и (или) аффилированных лиц общества;</p> <p>не является работником органа государственного управления или государственного предприятия.</p>
<b>7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</b>	
Раздел 7	Раздел 7 дополнение пунктов
ДОПОЛНЯЕТСЯ	<p>7.4. Полномочия члена наблюдательного совета, директора или члена правления общества могут быть прекращены по решению суда, с запретом на занятие руководящей должности в хозяйственных обществах на срок не менее одного года, в случае признания судом его виновным в причинении имущественного вреда обществу.</p> <p>7.5. Член наблюдательного совета, директор или член правления общества, а также доверительный управляющий может быть привлечен к ответственности за ущерб, причиненный обществу в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации либо предложения к заключению и (или) принятию решений о заключении крупной сделки и (или) сделки с аффилированными лицами с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода).</p>

<b>2. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b>	
Раздел 2	Раздел 2 дополнение и изменение пунктов