

Утверждено Советом директоров
ПАО «ОНХП»
Протокол № 9 от 01.04.2024 г.

НАЧАЛО ФОРМЫ

**Декларация члена Совета директоров ПАО «ОНХП»
(далее – Общество)**

Я (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров) _____

настоящим заявляю, что на дату подписания настоящей Декларации добровольно обязуюсь:

исполнять обязанности члена Совета директоров Общества добросовестно и разумно, с должной степенью заботливости и осмотрительности¹;

принимать решения в интересах Общества и его акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров, третьих лиц, оценивать риски и последствия принимаемых решений;

незамедлительно информировать Совет директоров и Общество о появлении (обоснованно предполагаемой возможности появления) любых обстоятельств, в результате которых я утрачу /могу утратить статус независимого директора (для независимых членов Совета директоров);

воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между моими интересами и интересами Общества, в том числе не принимать участия в голосовании по сделкам с заинтересованностью, в совершении которых я являюсь заинтересованным лицом (в том числе, воздерживаться от голосования в случае одобрения сделок, в совершении которых у меня имеется фактическая заинтересованность по основаниям, не предусмотренным законодательством);

незамедлительно раскрывать Совету директоров и Обществу наличие заинтересованности (конфликта интересов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

¹ Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»

незамедлительно информировать Совет директоров и Общество о любых действиях третьих лиц, направленных на оказание влияния на исполнение мною обязанностей члена Совета директоров;

не совершать сознательных действий, направленных на утрату моего статуса независимого директора, в соответствии с установленными в Обществе критериям независимости (*для независимых членов Совета директоров*);

проявлять открытость в общении со всеми акционерами и стремление к такому общению.

С ответственностью членов совета директоров акционерного общества, предусмотренной законодательством Российской Федерации, ознакомлен.

ФИО, (подпись)

Дата ____ / ____ / 2024

КОНЕЦ ФОРМЫ