

**Позиция Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» относительно повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП», а также информация об особых мнениях членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП» по каждому вопросу повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ОНХП»**

Решением Совета директоров Общества от 16 мая 2020 года (Протокол N 11 от 18 мая 2020 года) утверждена повестка дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП», в том числе:

1) на основании поступившего предложения акционера ПАО «ОНХП» – АО «Сибпромсервис» в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» включены вопросы:

1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли публичного акционерного общества «ОНХП» по результатам 2019 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы публичного акционерного общества «ОНХП» за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

6. Избрание членов Совета директоров публичного акционерного общества «ОНХП».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «ОНХП».

8. Утверждение аудитора публичного акционерного общества «ОНХП».

2) по инициативе Совета директоров Общества в повестку дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» включены вопросы:

9. Утверждение изменений и дополнений в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (Изменения № 1 в Устав публичного акционерного общества «ОНХП» (редакция № 9).

10. Утверждение Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «ОНХП» (новая редакция).

11. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре публичного акционерного общества «ОНХП» (новая редакция).

В процессе подготовки к проведению годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» от членов Совета директоров Общества особых мнений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2019 года) Общего собрания акционеров ПАО «ОНХП» не поступило.