

**Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров  
ОАО «Нижекамскнефтехим», предлагаемый для утверждения годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Нижекамскнефтехим» 15.04.2010 г.**

№ раздела, пункта, абзаца	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
п. 1, 2, 3 ст. 10	По тексту Положения	<p><b>п. 1:</b> Критерии независимости директоров в совете директоров общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.</p> <p><b>п. 2:</b> Независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;</li> <li>- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности единоличного и/или члена коллегиального исполнительного органа общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;</li> <li>- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества;</li> <li>- аффилированным лицом должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);</li> <li>- работником общества или управляющей организации общества;</li> <li>- должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; <ul style="list-style-type: none"> <li>- стороной по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых оно может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;</li> </ul> </li> <li>- представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров общества, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в совет директоров общества из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектов Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим Российской Федерации.</li> </ul> <p><b>п. 3:</b> Независимый директор по истечении непрерывного 7-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров общества не может рассматриваться как независимый. Иные критерии независимости директора могут быть дополнительно определены Кодексом корпоративного поведения ОАО «Нижекамскнефтехим».</p>