

**Утверждены**  
Общим собранием акционеров  
публичного акционерного общества  
«Нефтяная компания «Роснефть»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.  
Протокол \_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ № 2**

в Устав публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»,  
зарегистрированного МРП 07.12.1995 за № 024.537, внесена запись в Единый  
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном  
до 01.07.2002 Управлением МНС России по г. Москве 12.08.2002 за ОГРН 1027700043502

1. Подпункт 9.1.2 пункта 9.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: «9.1.2. Общее собрание акционеров при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания), проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества – Москве или в городах Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области».
2. Подпункт 9.2.3 пункта 9.2 статьи 9 изложить в следующей редакции: «9.2.3. Общее собрание акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, принимает решение о согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
3. Подпункт 9.2.4 пункта 9.2 статьи 9 изложить в следующей редакции: «9.2.4. Общее собрание акционеров принимает решения о согласии на совершение (одобрении) крупных сделок Общества в случаях, в порядке и определенным количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».
4. Подпункт 9.3.3 (6) пункта 9.3 статьи 9 изложить в следующей редакции: «(6) согласие на совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5. Подпункт 9.3.3 (7) пункта 9.3 статьи 9 изложить в следующей редакции: «(7) согласие на совершение (одобрение) крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6. Подпункт 9.5.1 пункта 9.5 статьи 9 изложить в следующей редакции: «9.5.1. При подготовке к Общему собранию лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с порядком, установленным Положением об Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие материалы (в той

степени, в которой соответствующие вопросы включены в повестку дня Общего собрания акционеров):

- (1) годовой отчет;
  - (2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
  - (3) заключение аудитора;
  - (4) оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту;
  - (5) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
  - (6) сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, достаточные для формирования представления об их личных и профессиональных качествах;
  - (7) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества;
  - (8) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
  - (9) проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы Общества, или проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
  - (10) проекты решений Общего собрания акционеров;
  - (11) рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 10.2.9 настоящего Устава;
  - (12) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, в объеме и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
  - (13) информация о лицах, по предложению которых вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвинуты кандидаты в органы управления Общества;
  - (14) позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;
  - (15) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
  - (16) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - (17) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества».
7. Подпункт 10.2.1 (3) пункта 10.2 статьи 10 изложить в следующей редакции: «(3) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планы, включая приемлемый уровень риска; бюджеты) Общества и осуществляет контроль их реализации;».
8. Подпункт 10.2.5 пункта 10.2 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.2.5. Совет директоров дает согласие на совершение (одобряет) следующих сделок Общества:
- (1) крупные сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если сделка является крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, но по действующему законодательству Российской Федерации не нуждается в согласовании (одобрении) как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, указанная сделка должна быть согласована (одобрена) Советом директоров по правилам, предусмотренным для согласия на совершение (одобрения) крупных сделок;
  - (2) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Подпункт 10.5.5 (2) пункта 10.5 статьи 10 изложить в следующей редакции: «(2) Решение о согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и соответствующих критериям, установленным для этой цели действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если количество директоров, отвечающих указанным требованиям, становится менее двух (если иное минимальное количество не установлено действующим законодательством Российской Федерации) такая сделка должна быть вынесена на Общее собрание акционеров».
10. Подпункт 10.5.5 (3) пункта 10.5 статьи 10 изложить в следующей редакции: «(3) Решение о согласии на совершение (одобрении) крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».
11. Подпункт 12 (iii) пункта 12.10 статьи 12 изложить в следующей редакции: «(iii) положений о коллегиальных органах (комитетах и комиссиях и др.) Общества, за исключением положений о комитетах Совета директоров Общества».