

Изменения Устава ПАО «НК «Роснефть»

пункт Устава	действующая редакция	предлагаемая редакция	комментарий
9.1.2	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Расширение перечня городов для проведения Общего собрания акционеров Компании (ОСА) городом Владивосток обусловлено повышенным интересом к деятельности Компании со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, реализацией Компанией в регионе масштабных инвестиционных проектов (судостроительный комплекс «Звезда» и Восточная нефтехимическая компания), а также проживанием в Дальневосточном Федеральном округе около 11,9% акционеров Компании - физических лиц. Владивосток обладает необходимой для проведения ОСА инфраструктурой после саммита АТЭС 2012.</p> <p>В целях обеспечения более широкого выбора площадок для проведения ОСА в московском регионе предлагается включить город Красногорск в перечень городов, в которых может быть проведено ОСА. Красногорск расположен в непосредственной близости от Москвы, обладает развитой и удобной инфраструктурой, что позволит обеспечить доступность места проведения ОСА для акционеров.</p>
9.2.3	Общее собрание акционеров большинством	Общее собрание акционеров большинством	Поправка вносится в целях

	голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров принимает решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.	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.	приведения нормы в соответствие с действующим законодательством (ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»). С 01.01.2017 изменилось нормативное регулирование порядка согласия (одобрения) на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.2.4	Общее собрание акционеров принимает решения об одобрении крупных сделок Общества в случаях, в порядке и определенном количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.	Общее собрание акционеров принимает решения о согласии на совершение (одобрении) крупных сделок Общества в случаях, в порядке и определенном количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».	Формулировка полномочий Общего собрания акционеров приведена в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции, вступившей в действие с 01.01.2017.
9.3.3 (6)	(6) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	(6) согласие на совершение (одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	Формулировка нормы приведена в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции, вступившей в действие с 01.01.2017.
9.3.3 (7)	(7) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	(7) согласие на совершение (одобрение) крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	Формулировка нормы приведена в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции, вступившей в действие с 01.01.2017.
9.5.1 (15-17)	(15) иные документы и материалы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.	(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,	Дополнение пункта 9.5.1 двумя новыми подпунктами предлагается в целях приведения нормы в соответствие с действующим законодательством (ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах»). С 01.01.2017 изменился (БЫЛ

		предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.	расширен) перечень материалов, подлежащих представлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.
10.2.1 (3)	(3) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планы, бюджеты) Общества и осуществляет контроль их реализации;	(3) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планы, включая приемлемый уровень риска; бюджеты) Общества и осуществляет контроль их реализации;	В целях повышения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в компетенции Совета директоров закрепляется полномочие на утверждение приемлемого уровня риска (риск-аппетита).
10.2.5	Совет директоров одобряет следующие сделки 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 одобрении как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, указанная сделка должна быть одобрена Советом директоров по правилам, предусмотренным для одобрения крупных сделок; (2) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».	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».	Формулировка полномочий Совета директоров приведена в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции, вступившей в действие с 01.01.2017.
10.5.5 (2)	(2) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется	(2) Решение о согласии на совершение (одобрении) сделки, в совершении которой	Поправка предлагается в целях приведения нормы в соответствие с

	<p>заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, вопрос об одобрении сделки должен быть вынесен на Общее собрание акционеров.</p>	<p>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.</p>	<p>действующим законодательством (ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»). С 01.01.2017 изменился порядок согласия (одобрения) на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
<p>10.5.5 (3)</p>	<p>(3) Решение об 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.</p>	<p>(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».</p>	<p>Формулировка нормы приведена в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции, вступившей в действие с 01.01.2017.</p>
<p>12.10 (12 (iii))</p>	<p>(iii) положений о коллегиальных органах (комитетах и комиссиях) Общества, за исключением положений о комитетах Совета директоров Общества;</p>	<p>(iii) положений о коллегиальных органах (комитетах и комиссиях и др.) Общества, за исключением положений о комитетах Совета директоров Общества;</p>	<p>В целях совершенствования юридической техники изложения норм Устава и приведения формулировки в соответствии с подп. 12 (ii) п. 12.10 Устава.</p>