

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

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.  
Протокол \_\_\_\_\_

### **ИЗМЕНЕНИЯ № 1**

в Устав открытого 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. Наименование документа изложить в следующей редакции: «Устав публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»».
2. В пункте 1.1 статьи 1 слово «Открытое» заменить на слово «Публичное».
3. Дополнить статью 1 «Общие положения» пунктом 1.5 следующего содержания: «Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации».
4. В подпункте (i) пункта 2.1.1 статьи 2 слово «открытое» заменить на слово «публичное».
5. В подпункте (i) пункта 2.1.2 статьи 2 аббревиатуру «ОАО» заменить на «ПАО».
6. Пункт 2.2 статьи 2 изложить в следующей редакции: «2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва».
7. Изложить пункт 3.3 статьи 3 в следующей редакции: «3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ».
8. В пункте 3.4.3 статьи 3 слова «и зависимыми» исключить.
9. По всему тексту пункта 3.4.4 статьи 3 слова «и зависимых» исключить.
10. Пункт 4.2 статьи 4, включая подпункты 4.2.1–4.2.10, исключить, пункты 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 статьи 4 считать пунктами 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 соответственно.
11. Пункт 9.1.4 статьи 9 изложить в следующей редакции: «Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации. Дата, на которую

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации».

12. Пункт 9.1.5 статьи 9 изложить в следующей редакции: «Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты».
13. В подпункте (2) пункта 9.2.1 статьи 9 слова «за исключением реорганизации в форме преобразования в некоммерческое партнерство» исключить.
14. Подпункт (9) пункта 9.2.1 статьи 9 изложить в следующей редакции: «(9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций и путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества».
15. Дополнить пункт 9.2.1 статьи 9 подпунктом (10): «(10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Подпункты (10) и (11) пункта 9.2.1 статьи 9 считать подпунктами (11) и (12) соответственно.
16. Изложить подпункт (12) пункта 9.2.2 статьи 9 в следующей редакции: «(12) уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества)».
17. Изложить подпункт (16) пункта 9.2.2 статьи 9 в следующей редакции: «(16) установление членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; определение размеров таких вознаграждений и компенсаций. Общее собрание акционеров может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества путем передачи им акций Общества».
18. Дополнить статью 9 пунктом 9.2.5 следующего содержания: «9.2.5. Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества могут быть отнесены и иные вопросы, порядок принятия решений по которым определяется действующим законодательством Российской Федерации.».
19. Изложить первое предложение пункта 9.4.1 статьи 9 в следующей редакции: «9.4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на официальном сайте Общества [www.rosneft.ru](http://www.rosneft.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если более ранний срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации».
20. Пункт 9.4.2 статьи 9 исключить.
21. Пункт 9.4.3 статьи 9 считать пунктом 9.4.2 статьи 9.

22. Пункт 9.5.1 статьи 9 дополнить подпунктами (13) и (14) следующего содержания: «(13) информация о лицах, по предложению которых вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров или выдвинуты кандидаты в органы управления Общества», и «(14) позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня». Подпункт (13) пункта 9.5.1 статьи 9 считать подпунктом (15).
23. Изложить пункт 9.7.7 статьи 9 в следующей редакции: «9.7.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации».
24. Пункт 9.7.8 статьи 9 исключить.
25. Пункт 9.7.9 статьи 9 считать пунктом 9.7.8 статьи 9.
26. Пункт 9.7.10 статьи 9 считать пунктом 9.7.9 статьи 9 и изложить в следующей редакции: «9.7.9. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации».
27. Изложить пункт 9.10.3 статьи 9 в следующей редакции: «При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени по адресу места нахождения Общества, указанному в настоящем Уставе, или по адресу (адресам), указанному (указанным) в бюллетене. По решению Совета директоров Обществом могут использоваться электронные системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. В таком случае лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в Общем собрании акционеров иным способом».
28. Подпункты (8) и (9) пункта 10.2.1 статьи 10 исключить.
29. Изменить нумерацию подпункта (15) пункта 10.2.1 статьи 10 на подпункт (13) пункта 10.2.1 статьи 10 и изложить его в следующей редакции: «(13) рассматривает отчеты должностного лица (структурного подразделения) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, об исполнении Обществом законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

30. В пункте 10.2.1 статьи 10 изменить нумерацию подпунктов (10)–(22) на подпункты (8)–(20).
31. Первый абзац пункта 10.2.7 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.2.7. Совет директоров принимает решения о совершении, изменении, досрочном прекращении следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), не относящихся к категориям сделок, указанных в пунктах 9.2.3, 9.2.4, 10.2.5 настоящего Устава.
32. Пункт 10.2.11 статьи 10 изложить в следующей редакции: «10.2.11. Совет директоров принимает решения о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества, об освобождении от занимаемой должности Корпоративного секретаря, определяет размер вознаграждения и принципы премирования Корпоративного секретаря».
33. Подпункт (4) пункта 12.10 статьи 12 изложить в следующей редакции: «(4) утверждение организационной структуры Общества, создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества».
34. В подпункте (12) пункта 12.10 статьи 12 исключить подпункт «(i) правил внутреннего трудового распорядка Общества»;». Подпункты (ii)–(viii) подпункта (12) пункта 12.10 статьи 12 считать подпунктами (i)–(vii) подпункта (12) пункта 12.10 статьи 12 соответственно.
35. Подпункт (2) пункта 14.6 статьи 14: «не состоять с Обществом в трудовых отношениях в течение последних трех лет;» исключить. Подпункт (3) пункта 14.6 статьи 14 считать подпунктом (2) пункта 14.6 статьи 14.
36. Изложить первое предложение пункта 16.4 статьи 16 в следующей редакции: «Доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», должен быть предоставлен Обществом по требованию акционера в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, для ознакомления по месту нахождения исполнительных органов Общества».
37. По тексту Устава слово «Президент» в соответствующем падеже заменить словами «Главный исполнительный директор» в соответствующем падеже.