

« ____ » _____ 2016 г.
Протокол _____

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в Положение об Общем собрании акционеров
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: «Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»».
2. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 статьи 1 слово «открытого» заменить на слово «публичного».
3. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1 статьи 2 слова «предусмотренном действующими» заменить на слова «предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации».
4. Изложить подпункт 4.1.1 пункта 4.1 статьи 4 в следующей редакции: «4.1.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
 - 1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - 2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания);
 - 4) почтовый адрес (почтовые адреса), по которому / по которым могут направляться заполненные бюллетени, а в случае, если возможность электронного голосования определена Советом директоров Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
 - 5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - 7) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - 8) предложения Общему собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - 9) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - 10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

11) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

12) возможность электронного голосования акционеров с помощью электронных средств;

13) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества».

5. Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 статьи 4 исключить.

6. Считать подпункт 4.1.3 пункта 4.1 статьи 4 подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 статьи 4, слова «в подпунктах 4.1.1 и 4.1.2» заменить на слова «в подпункте 4.1.1».

7. Изложить второе предложение подпункта 4.2.1 пункта 4.2 статьи 4 в следующей редакции: «Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации».

8. Изложить подпункт 4.3.1 пункта 4.3 статьи 4 в следующей редакции: «4.3.1 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».

9. Изложить абзац первый подпункта 4.3.2 пункта 4.3 статьи 4 в следующей редакции: «4.3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его копия), за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц».

10. Подпункты 4.3.3 и 4.3.6 пункта 4.3 статьи 4 исключить, подпункты 4.3.4 и 4.3.5 пункта 4.3 статьи 4 считать подпунктами 4.3.3 и 4.3.4 пункта 4.3 статьи 4 соответственно.

11. Изложить подпункт 4.4.1 пункта 4.4 статьи 4 в следующей редакции: «4.4.1.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны (с учетом формы проведения Общего собрания акционеров):

– полное фирменное наименование Общества;

– место нахождения Общества;

– форма проведения Общего собрания акционеров;

– дата и время проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования);

– место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, а также могут быть указаны сведения о помещении, в котором оно будет проводиться). В случае проведения Общего собрания акционеров в заочной форме – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

– время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;

– дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

– сведения о регистраторе Общества;

– указание на инициатора проведения Общего собрания акционеров;

– повестка дня Общего собрания акционеров (с указанием кем был предложен тот или иной вопрос повестки дня Общего собрания акционеров);

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, а также разъяснение порядка использования для голосования электронных средств, при установлении Советом директоров Общества возможности электронного голосования на Общем собрании акционеров;
- информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров в форме собрания (в том числе напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Общего собрания акционеров Общества, представителю акционера – доверенность или иные документы, дающие ему право участвовать в Общем собрании акционеров от имени акционера);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров могут быть указаны иные сведения, по решению Совета директоров или предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации».

12. Подпункт 4.4.2 пункта 4.4 статьи 4 исключить. Подпункт 4.4.3 пункта 4.4 статьи 4 считать подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 статьи 4.
13. Подпункт 5.1.2 пункта 5.1 дополнить двенадцатым абзацем: «сведения о лицах, по предложению которых включен каждый вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров, а также выдвинуты кандидаты в органы управления Общества».
14. В первом предложении подпункта 5.2.1 пункта 5.2 статьи 5 слова «за 20 дней» заменить словами «за 30 дней».
15. Первое предложение подпункта 5.2.2 пункта 5.2 статьи 5 изложить в следующей редакции: «Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности на участие в Общем собрании акционеров представителя акционера и информация о порядке удостоверения такой доверенности должны быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
16. Подпункт 6.2.1 пункта 6.2 статьи 6 изложить в следующей редакции: «На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров».
17. Третье предложение подпункта 8.1.2 пункта 8.1 статьи 8 изложить в следующей редакции: «Если голосование на Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче».

18. По тексту Положения слово «Президент» в соответствующем падеже заменить словами «Главный исполнительный директор» в соответствующем падеже.