

**Проект
изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «НК «Роснефть»**

Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» следующие изменения и дополнения:

«1. В пункт 3.4 статьи 3 включить дополнительный абзац следующего содержания:

«л) организация и проведение мероприятий в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты сведений, составляющих государственную тайну.».

Основание – требование Федерального закона от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Закона Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» об осуществлении организациями мероприятий по обеспечению своей мобилизационной готовности, по гражданской обороне и по защите государственной тайны.

2. Пункт 9.4 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.».

Основание – в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» условие реализации обществом приобретенных им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» «по их рыночной стоимости» заменено на «по цене не ниже их рыночной стоимости».

3. Пункт 12.1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров) проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества, – Москве или в городах Краснодаре, Красноярске, Санкт-Петербурге и Хабаровске.

Адрес места проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров определяется советом директоров Общества.».

Основание – в соответствии с пунктом 2.9 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/пс общее собрание акционеров общества должно проводиться в поселении (городе, поселке, селе), являющемся местом нахождения общества, если иное место его проведения не установлено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок деятельности общего собрания.

Предлагается предусмотреть возможность проведения общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» кроме города Москвы в городах Краснодаре, Красноярске, Санкт-Петербурге и Хабаровске, являющихся транспортными центрами регионов, в которых находятся активы Компании и акционеры ОАО «НК «Роснефть».

4. Подпункт 26 пункта 12.2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«26) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

Основание – в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» из перечня объединений коммерческих организаций, решение об участии акционерного общества в которых принимается общим собранием акционеров, исключены холдинговые компании).

5. Подпункт 7 пункта 12.7 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

Основание – в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» из перечня объединений коммерческих организаций, решение об участии акционерного общества в которых принимается общим собранием акционеров, исключены холдинговые компании).

6. Абзац 2 пункта 12.11 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.».

Основание – в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» увеличены сроки подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества для избрания членов совета директоров общества: сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения (вместо 50 дней).

7. В пункт 12.16 статьи 12 включить дополнительный третий абзац следующего содержания:

«- данные документа, удостоверяющего личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);».

Основание – в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа должно содержать, в том числе, данные документа, удостоверяющего личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

8. Пункт 12.27 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«12.27. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.».

Основание – в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» увеличены сроки подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества для избрания членов совета директоров общества: такое собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества (вместо 70 дней).