

УТВЕРЖДЕНЫ
внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
14 декабря 2015 г. (Протокол № 2)



Председатель Собрания

В.И. Грайфер

Изменения и дополнения
в Устав Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1. В Статье 8 «Собрание акционеров»:

а) в пункте 8.2:

- в подпункте 8.2.11 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

- подпункт 8.2.12 изложить в следующей редакции:

«8.2.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;»;

- дополнить подпунктом 8.2.12.1 следующего содержания:

«8.2.12.1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;»;

- в подпункте 8.2.16.1 после слова «бухгалтерской» дополнить словом «(финансовой)»;

б) в пункте 8.4:

- в абзаце первом слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«На годовом Собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Компании, утверждении Аудитора Компании, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года. Кроме того, на годовом Собрании акционеров могут решаться иные вопросы,

отнесенные к компетенции Собрания акционеров действующим законодательством.»;

в) в первом предложении пункта 8.6 слово «финансового» заменить словом «отчетного»;

г) в пункте 8.7:

- в абзаце втором исключить второе предложение;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании акционеров, относятся годовой отчет Компании и заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Компании по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании и на должность единоличного исполнительного органа Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Компании, или проект Устава Компании в новой редакции, проекты внутренних документов Компании или изменения и дополнения к ним, проекты решений Собрания акционеров Компании, а также информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, внутренними документами Компании и решениями Совета директоров Компании.»;

- в абзаце пятом слово «финансовых» заменить словом «отчетных».

2. В пункте 9.7 Статьи 9 «Совет директоров»:

а) подпункт 9.7.16 изложить в следующей редакции:

«9.7.16. Создание филиалов и открытие представительств Компании и их ликвидация;»;

б) в подпунктах 9.7.17 и 9.7.18 после слова «бухгалтерской» добавить слово «(финансовой)»;

в) дополнить новыми подпунктами 9.7.24, 9.7.25 и 9.7.26 следующего содержания:

«9.7.24. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, подотчетного Совету директоров Компании;

9.7.25. Утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) и иных локальных нормативных актов по внутреннему аудиту, а также планов деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Компании, рассмотрение отчетов о ходе выполнения планов деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

9.7.26. Принятие решения о назначении на должность и освобождении от должности Корпоративного секретаря Компании, определение размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Компании, утверждение Положения о Корпоративном секретаре Компании;»;

г) подпункт 9.7.24 считать подпунктом 9.7.27 соответственно.

3. Пункт 10.3 Статьи 10 «Президент Компании и Правление» дополнить новыми подпунктами 10.3.16 и 10.3.17 следующего содержания:

«10.3.16. Назначение на должность и освобождение от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании;

10.3.17. Назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря Компании и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров Компании.».

4. В абзаце третьем пункта 12.9 Статьи 12 «Ревизионная комиссия и аудит» слова «финансовой отчетности» заменить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности».

5. Пункт 13.7 Статьи 13 «Прибыль, дивиденды и фонды» изложить в следующей редакции:

«13.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.».

6. В Статье 14 «Учет и отчетность»:

а) в абзаце первом пункта 14.2 слова «ежегодного отчета и другой финансовой отчетности» заменить словами «бухгалтерской (финансовой) отчетности»;

б) пункт 14.3 исключить. Пункты 14.4 и 14.5 считать пунктами 14.3 и 14.4 соответственно.