

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
«__» ____ 2025 г.

Протокол от __.__.____ № б/н

**Изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе
(Правлении) публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»**

Внести в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (протоколы Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» от 27 июня 2014 года и от 15 июня 2016 года) следующие изменения:

- 1) подпункт 1.1.2 пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Правления, сроки и порядок принятия решений на заседании с совместным участием членов Правления, в том числе заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), и заочным голосованием членов Правления без проведения заседания (далее – заочное голосование), права и обязанности членов Правления, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления. Правила настоящего Положения о заседаниях Правления применяются к принятию Правлением решений заочным голосованием без проведения заседания, если иное не предусмотрено статьей 7 настоящего Положения и не противоречит существу заочного голосования.»;
- 2) в пункте 2.3.7 пункта 2.3 статьи 2 слова «о созыве заседания Совета директоров» заменить словами «о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров»;
- 3) в статье 3:
 - а) в подпункте 3.2.16 пункта 3.2 слова «присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания» заменить

словами «присутствовать на заседании Общего собрания акционеров и отвечать на вопросы участников заседания»;

б) в подпункте 3.4.5 пункта 3.4 слова «по решению Совета директоров» исключить;

4) в пункте 5.1 статьи 5:

подпункт 5.1.3 изложить в следующей редакции:

«5.1.3. По решению Председателя Правления заседание Правления с совместным участием членов Правления может быть проведено с возможностью дистанционного участия всех или некоторых его членов с помощью электронных либо иных технических средств (в том числе видеоконференции и телефонной связи), если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Сведения о проведении заседания Правления с дистанционным участием вносятся в протокол заседания Правления.»;

в подпункте 5.1.4 слова «При решении вопросов на заседании Правления» заменить словами «При принятии решений Правлением»;

в подпункте 5.1.5 слова «письменное мнение» заменить словами «бюллетень для голосования»;

5) в статье 6:

а) в пункте 6.1:

в подпункте 6.1.1:

в четвертом предложении слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации»;

дополнить пятым предложением следующего содержания: «Решения по вопросам, включенным в план заседаний Правления, могут быть приняты заочным голосованием в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Положения.»;

в подпункте 6.1.4:

в абзаце втором слова «место и время проведения заседания» заменить словами «дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования членов Правления и способы их направления, место проведения заседания или принимает решение о проведении заседания с дистанционным участием без определения места его проведения.»;

в абзаце третьем слова «форму проведения заседания» заменить словами «способ принятия решения Правлением (заседание) и способы дистанционного участия в заседании, если заседание по решению Председателя Правления проводится с возможностью дистанционного участия;»;

абзац пятый изложить в следующей редакции «– формулировки вопросов, поставленных на голосование;»;

в подпункте 6.1.6 слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации»;

б) в подпункте 6.2.2 пункта 6.2 слова «форме проведения заседания» заменить словами «способе принятия решения Правлением (заседание) и способах дистанционного участия в заседании, если такая возможность предусмотрена Председателем Правления»;

в) подпункты 6.3.3 – 6.3.7 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:

«6.3.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются бюллетени для голосования членов Правления, отсутствующих на заседании Правления. К содержанию и порядку заполнения бюллетеня для голосования применяются положения статьи 7 настоящего Положения, если иное не предусмотрено настоящей статьёй.

6.3.4. Бюллетень для голосования должен быть представлен членом Правления Председателю Правления до проведения заседания Правления.

6.3.5. Бюллетень для голосования члена Правления может содержать его волеизъявление как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

6.3.6. Если копия бюллетеня для голосования члена Правления не была предоставлена членам Правления до заседания, то председательствующий на заседании обязан огласить содержащееся в бюллетене для голосования волеизъявление члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлен такой бюллетень.

6.3.7. В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его волеизъявление, содержащееся в бюллетене для голосования, полученном до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.»;

г) подпункты 6.4.2 и 6.4.3 пункта 6.4 изложить в следующей редакции:

«6.4.2. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания Правления указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата

окончания приема бюллетеней для голосования членов Правления, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;

- способ принятия решения (заседание или заочное голосование);
- номер протокола;
- лица, присутствующие на заседании;
- члены Правления, представившие бюллетени для голосования по вопросам повестки дня;
- кворум по всем или каждому вопросу повестки дня заседания;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием выбранного варианта голосования для каждого из голосовавших членов Правления по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол (фамилия и инициалы Председателя Правления или председательствующего на заседании и Секретаря Правления).

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

6.4.3. Приложения к протоколу заседания Правления, а также стенограммы заседаний и бюллетени для голосования хранятся с протоколом заседания Правления.»;

д) в подпункте 6.5.4 пункта 6.5 слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации»;

б) в пункте 7.1 статьи 7:

в абзаце третьем подпункта 7.1.3 слова «заседания Правления» исключить;

в подпункте 7.1.9 после слов «по адресу, указанному в бюллетене» дополнить словами «, либо иным способом, установленным решением Председателя Правления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.»;

в подпункте 7.1.11 слова «протокол заседания Правления» заменить словами «протокол об итогах заочного голосования для принятия решений Правлением»;

подпункт 7.1.12 изложить в следующей редакции:

7.1.12. Протокол об итогах заочного голосования Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;

- информацию о способе принятия решений Правлением;
- дату окончания срока приема бюллетеней;
- номер протокола;
- информацию о членах Правления, представивших бюллетени до окончания срока приема бюллетеней;
- кворум по всем или каждому вопросу повестки дня;
- повестку дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол (фамилия и инициалы Председателя Правления или председательствующего на заседании и Секретаря Правления).

Приложения к протоколу об итогах заочного голосования Правления и бюллетени для голосования хранятся с протоколом об итогах заочного голосования Правления.».