

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»
«__» ____ 20__ г.

Протокол от «__» ____ 20__ г. № б/н

Изменения в Положение о Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»

Внести в Положение о Ревизионной комиссии 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) в статье 2:

а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров, из числа кандидатур, предложенных в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии истекает в день проведения следующего годового заседания Общего собрания акционеров.»;

б) в пункте 2.2 слова «большинство голосов акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров» заменить словами «большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Общего собрания акционеров»;

в) в пункте 2.7 слова «Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров» заменить словами «Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров»;

2) пункт 3.3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«3.3. Председатель Ревизионной комиссии:

- формирует повестку дня заседаний и заочных голосований Ревизионной комиссии;
- принимает решения о проведении заседаний и заочных голосований Ревизионной комиссии;
- организует текущую работу Ревизионной комиссии;
- представляет Ревизионную комиссию на заседаниях Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- подписывает документы Ревизионной комиссии.»;

3) в статье 4:

а) в пункте 4.2:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«– требовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования»;»;

в абзацах шестом и седьмом слово «управления» исключить;

б) в подпункте 4.3.2 пункта 4.3:

в абзаце втором слова «созыва заседания Ревизионной комиссии» заменить словами «проведения заседания или заочного голосования Ревизионной комиссии»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«– высказывать особое мнение по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Ревизионной комиссии, требовать отражения особого мнения в протоколе заседания или заочного голосования Ревизионной комиссии и доведения его до сведения органов Общества»;»;

в) в подпункте 4.5.2 пункта 4.5 после слов «повестка дня» дополнить словами «заседания или заочного голосования»;

4) в статье 5:

а) в пункте 5.3:

в подпункте 5.3.3 слово «управления» исключить;

в подпункте 5.3.5 слова «доверенным лицом» заменить словом «представителем»;

в подпункте 5.3.6 первое предложение изложить в следующей редакции: «В случае если инициатива исходит от акционеров — юридических лиц, требование акционера подписывается представителем юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, и представляется с проставлением печати данного юридического лица (при ее наличии).»;

б) в пункте 5.4:

в подпункте 5.4.3 слово «заседания» исключить;

в подпункте 5.4.6 слова «, принятому большинством голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании Ревизионной комиссии» исключить;

5) в статье 6:

а) наименовании статьи 6 слова «ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ,» исключить;

б) в пункте 6.1:

слова «6.1. Заседания Ревизионной комиссии» заменить словами «6.1. Порядок принятия решений Ревизионной комиссией»;

подпункт 6.1.1 изложить в следующей редакции:

«6.1.1. Организационные вопросы проведения проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности определяются решениями Ревизионной комиссии.

Решения Ревизионной комиссии Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Ревизионной комиссии может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Ревизионной комиссии может по решению Председателя Ревизионной комиссии в случаях и в порядке, предусмотренных внутренними документами Общества, осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Заседание Ревизионной комиссии с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Заседания или заочные голосования Ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, по ее результатам, а также в иных случаях, требующих совместного решения Ревизионной комиссии.»;

подпункт 6.1.2 изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Уведомление о заседании или заочном голосовании Ревизионной комиссии направляется Председателем Ревизионной комиссии каждому члену Ревизионной комиссии в письменной форме не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания или заочного голосования. В уведомлении должно быть указано:

- фирменное наименование Общества;
- способ принятия решения (заседание или заочное голосование);
- вопросы повестки дня;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;

- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования в случае принятия решений заочным голосованием без проведения заседания;
- адрес для приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес приема бюллетеней для голосования, либо, если это предусмотрено решением Председателя Ревизионной комиссии, электронный адрес или адрес страницы в сети «Интернет» либо сведения о возможности передачи бюллетеней для голосования с использованием информационных систем Общества);
- указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования Ревизионной комиссии.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня заседания или заочного голосования.

Первое заседание или заочное голосование Ревизионной комиссии проводится в срок не позднее одного месяца после дня проведения заседания Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Ревизионной комиссии, на основании уведомления Общества, которое должно быть направлено не менее чем за 5 дней до заседания или заочного голосования.»;

подпункт 6.1.3 изложить в следующей редакции:

«6.1.3. Кворум для принятия решений Ревизионной комиссией составляет не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного в соответствии с Уставом Общества, за исключением выбывших.»;

первый абзац подпункта 6.1.4 изложить в следующей редакции:

«6.1.4. Перед началом проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности решением, принятым на заседании или заочным голосованием Ревизионной комиссии, определяются:»;

в подпункте 6.1.5 слово «Службы» заменить словом «службы», слово «аудитора» заменить словами «аудиторской организации»;

дополнить подпунктами 6.1.8 – 6.1.10 следующего содержания:

«6.1.8. Бюллетень для голосования для принятия Ревизионной комиссией решений на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или для принятия Ревизионной комиссией решений заочным голосованием должен содержать:

- фирменное наименование Общества;
- способ принятия решения (заседание или заочное голосование);
- дату и время окончания приема бюллетеней;

– адрес для приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес приема бюллетеней для голосования, либо, если это предусмотрено решением Председателя Ревизионной комиссии, электронный адрес или адрес страницы в сети «Интернет» либо сведения о возможности передачи бюллетеней для голосования с использованием информационных систем Общества);

– формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

– указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Ревизионной комиссии;

– указание вида электронной подписи, которым может быть подписан бюллетень, в случае если предусмотрена возможность направления бюллетеня для голосования в форме электронного документа или электронного образа бюллетеня.

6.1.9. К бюллетеню для голосования может быть приложено письменное обоснование и (или) особое мнение члена Ревизионной комиссии, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

6.1.10. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования, если такая возможность предусмотрена решением Председателя Ревизионной комиссии в соответствии с внутренними документами Общества, должны фиксироваться дата и время их отправки.»;

в) в пункте 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции «Решения Ревизионной комиссии»;

первое предложение подпункта 6.2.1 изложить в следующей редакции: «Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов членов Ревизионной комиссии, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Уставом Общества или настоящим Положением.»;

во втором предложении слова «При принятии решений вопросов на заседании» заменить словами «При принятии решений Ревизионной комиссией»;

в подпункте 6.2.2 слова «органов управления Общества и/или акционеров» заменить словами «органов Общества»;

б) в статье 7:

а) абзац второй пункта 7.1 изложить в следующей редакции:

«- протоколы заседаний и заочных голосований Ревизионной комиссии (далее при совместном упоминании – протоколы Ревизионной комиссии);»;

б) в пункте 7.3:

в абзаце первом слово «заседаний» исключить;
подпункт 7.3.1 изложить в следующей редакции:

«7.3.1. Протокол Ревизионной комиссии составляется не позднее 3 дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае принятия решений Ревизионной комиссией заочным голосованием.»;

подпункт 7.3.2 изложить в следующей редакции:

«7.3.2. В протоколе Ревизионной комиссии указываются:

- фирменное наименование Общества;
- способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания Ревизионной комиссии и дата окончания приема бюллетеней, если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, или дата окончания приема бюллетеней в случае принятия решений Ревизионной комиссией заочным голосованием;

- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;

- лица, участвовавшие в заседании или заочном голосовании;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них и с указанием варианта голосования каждого члена Ревизионной комиссии либо сведения о том, что он не принял участия в голосовании;

- принятые решения;

- члены Ревизионной комиссии, заявившие особое мнение по принимаемым решениям по вопросам повестки дня, существо особого мнения члена Ревизионной комиссии;

- в случае составления более одного экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола заседания Ревизионной комиссии;

- сведения о лице (лицах), подписавшем протокол Ревизионной комиссии.»;

в подпункте 7.3.3 слово «заседания» исключить;

в) в пункте 7.4:

в подпункте 7.4.4:

в абзаце втором слово «управления» исключить;

в абзаце девятом слово «аудитором» заменить словами «аудиторской организацией»;

г) в пункте 7.5:

в подпункте 7.5.1 абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«— сведения о требованиях Ревизионной комиссии о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров и внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;».