

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**годовым Общим собранием акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**  
**25 июня 2015 г. (Протокол № 1)**



**Председатель Собрания**

**В.И. Грайфер**

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

1. На титульном листе слова «УСТАВ Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (в новой редакции)» заменить словами «УСТАВ Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (в новой редакции)».

2. В ~~Преамбуле~~ слова «Открытое акционерное общество» заменить словами «Публичное акционерное общество».

3. Статью 1 «Наименование и местонахождение» изложить в следующей редакции:

**«Статья 1. Наименование и место нахождения Компании**

1.1. Полное фирменное наименование Компании - Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Сокращенное фирменное наименование Компании - ПАО «ЛУКОЙЛ».

Полное фирменное наименование на английском языке - Public Joint Stock Company «Oil company «LUKOIL».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке - PJSC «LUKOIL».

1.2. Место нахождения Компании: г. Москва.

Адрес Компании: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11.».

**4. В Статье 2 «Юридический статус Компании»:**

а) пункт 2.1 дополнить предложением следующего содержания:  
«Компания является публичным акционерным обществом.»;

б) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Компания вправе от своего имени совершать любые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.»;

в) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Компания может иметь дочерние общества.».

**5. В Статье 5 «Акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров»:**

а) подпункт 5.5.4 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:

«5.5.4. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Компании, получать информацию о деятельности Компании и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.»;

б) дополнить пункт 5.5 последним абзацем следующего содержания:

«Акционеры Компании имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.»;

в) пункт 5.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Акционеры Компании имеют и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством или Уставом Компании.».

**6. В Статье 8 «Собрание акционеров»:**

а) подпункт 8.2.13 пункта 8.2 исключить. Подпункты 8.2.10.1, 8.2.11 и 8.2.12 считать подпунктами 8.2.11, 8.2.12 и 8.2.13 соответственно;

б) абзац первый пункта 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. Предложения в повестку дня годового Собрания акционеров и кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию Компании, а также на должность Президента Компании вправе внести акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года Компании. Указанные акционеры вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.»;



в) в пункте 8.8 слова «ОАО «ЛУКОЙЛ» заменить словом «Компании»;  
г) пункт 8.11 исключить. Пункты 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 и 8.21 считать пунктами 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19 и 8.20 соответственно.

**7. В Статье 9 «Совет директоров»:**

а) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. Совет директоров Компании контролирует деятельность исполнительных органов Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания акционеров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Компании.»;

б) дополнить пункт 9.2 абзацем четвертым следующего содержания:

«Совет директоров в отдельных случаях при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Компанией, ее существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Компании, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.».

**8. В Статье 10 «Президент Компании и Правление»:**

а) в абзаце третьем пункта 10.2 слова «приказом ОАО «ЛУКОЙЛ» заменить словами «приказом Компании»;

б) подпункт 10.6.10 пункта 10.6 изложить в следующей редакции:

«10.6.10. Принятие решений о создании Компанией других юридических лиц, об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;».

**9. В Статье 11 «Ответственность должностных и иных лиц»:**

а) пункт 11.2 изложить в следующей редакции:

«11.2. Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные по их вине Компании, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали



обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Должностные лица Компании, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иные лица несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций публичного общества, предусмотренный действующим законодательством.

При этом в Совете директоров Компании и Правлении Компании не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.»;

б) пункт 11.3 изложить в следующей редакции:

«11.3. При определении оснований и размера ответственности лиц, указанных в пункте 11.2 настоящего Устава, должны быть приняты во внимание обычные условия гражданского оборота и обычный предпринимательский риск.».

10. Абзац второй пункта 12.11 Статьи 12 «Ревизионная комиссия и аудит» изложить в следующей редакции:

«Аудитор Компании, действующий на основании правовых актов Российской Федерации, осуществляет проверку и подтверждает правильность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании на основании заключаемого с ним договора.».

11. В Статье 15 «Реорганизация и ликвидация Компании»:

а) пункт 15.3 изложить в следующей редакции:

«15.3. При реорганизации Компании переход прав и обязанностей Компании к правопреемнику (правопреемникам) осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.»;

б) пункт 15.6 изложить в следующей редакции:

«15.6. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Компании и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами.».