


УТВЕРЖДЕНЫ
годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
23 июня 2016 г. (Протокол № 1)

Председатель Собрания



 В.И. Грайфер

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

1. В Статье 6 «Реестр акционеров»:

а) абзац первый пункта 6.1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Компания обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - «Регистратор»).»;

б) пункт 6.3 исключить.

2. В Статье 8 «Собрание акционеров»:

а) абзац второй пункта 8.7 изложить в следующей редакции:

«Компания направляет каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте, по электронной почте или путем вручения лично акционеру под роспись в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.»;

б) первое предложение пункта 8.8 изложить в следующей редакции:

«На Собрании председательствует председатель Совета директоров или его заместитель.»;

в) пункт 8.9 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Принявшими участие в Собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.»;

г) пункт 8.19 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».

3. В Статье 9 «Совет директоров»:

а) пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

«9.5. Члены Совета директоров из их числа избирают председателя Совета директоров и его заместителя на срок полномочий Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров.»;

б) абзац первый пункта 9.6 изложить в следующей редакции:

«9.6. На заседаниях Совета директоров председательствует председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета директоров. В отсутствие Председателя и его заместителя члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих.»;

в) в подпункте 9.7.4 пункта 9.7 слова «даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров» заменить словами «даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров»;

г) пункт 9.14 изложить в следующей редакции:

«9.14. Подготовка вопросов для рассмотрения Советом директоров и делопроизводство выполняются секретарем Совета директоров, функции которого осуществляет Корпоративный секретарь Компании.».

4. В первом предложении пункта 13.2 Статьи 13 «Прибыль, дивиденды и фонды» слово «финансовые» исключить.

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
и Единый государственный реестр юридических
лиц внесена за

04 ИЮЛЯ 2016

года

ОГРН 1027400035769

ГРН 916474458199

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

СПЕЦИАЛИСТ государственного аппарата

регистрационного органа
МЕРЛАКОВА С.В.



Протитуловано, пронумеровано и скреплено
пеналью 2 (Два) листа
Президент
ПАО «ЛУКОЙЛ»
В.Ю. Алекперов