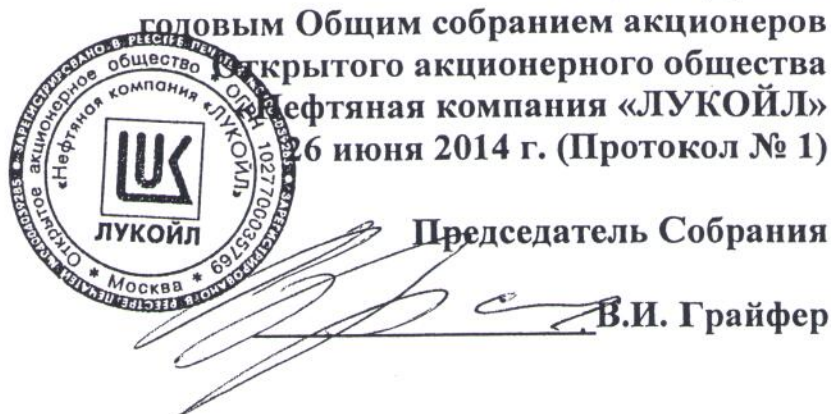


**УТВЕРЖДЕНЫ**



**Председатель Собрания**

**В.И. Грайфер**

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

1. Абзац первый пункта 4.5 статьи 4 «Уставный капитал» изложить в следующей редакции:

«Оплата дополнительных акций Компании, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Компании, но не ниже их номинальной стоимости.».

2. В пункте 5.2 статьи 5 «Акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров»:

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«При каждом дополнительном выпуске акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Компания не менее чем за 45 календарных дней до начала размещения уведомляет в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, всех акционеров-владельцев акций соответствующей категории (типа) о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения либо о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Компании не позднее начала размещения ценных бумаг, а также о порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый такой акционер, порядке подачи в Компанию заявлений о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и сроке, в течение которого эти заявления должны поступить в Компанию.»;

- абзац четвертый исключить.

3. Абзац второй пункта 6.1 статьи 6 «Реестр акционеров» изложить в следующей редакции:



«Совет директоров Компании принимает решение об утверждении Регистратора с учетом соответствия его деятельности законодательству Российской Федерации и общепринятой международной практике.».

4. Дополнить пункт 8.2 статьи 8 «Собрание акционеров» подпунктом 8.2.20.1 следующего содержания:

«8.2.20.1. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в ее акции;».

5. В пункте 8.7 статьи 8 «Собрание акционеров»:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

«8.7. Сообщение о проведении Собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок, размещается на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.lukoil.ru](http://www.lukoil.ru), [www.lukoil.com](http://www.lukoil.com).»;

- абзац третий изложить в следующей редакции:

«При достижении количества лиц, имеющих право на участие в Собрании, более 500 тысяч бланки бюллетеней для голосования публикуются в печатном издании «Российская газета».»;

- абзац пятый изложить в следующей редакции:

«В случае, когда повестка дня Собрания акционеров включает вопрос о реорганизации Компании, акционерам предоставляется, в том числе обоснование реорганизации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года.».

6. Пункт 8.16 статьи 8 «Собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«8.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.6.2, 8.2.6.3, 8.2.7.1, 8.2.16.1, 8.2.17, 8.2.20, 8.2.20.1 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров.».

7. Пункт 8.20 статьи 8 «Собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«8.20. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия



Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.».

8. В пункте 9.7 статьи 9 «Совет директоров»:

- подпункт 9.7.7 изложить в следующей редакции:

«9.7.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг согласно законодательству Российской Федерации;»;

- дополнить новым подпунктом 9.7.23 следующего содержания:

«9.7.23. Обращение с заявлением о листинге акций Компании и (или) эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции Компании;»;

- подпункт 9.7.23 считать соответственно подпунктом 9.7.24.

9. Подпункт 10.6.5 пункта 10.6 статьи 10 «Президент Компании и Правление» изложить в следующей редакции:

«10.6.5. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования недрами для целей геологического изучения, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;».

10. Пункт 13.5 статьи 13 «Прибыль, дивиденды и фонды» изложить в следующей редакции:

«13.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Собранием акционеров. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Компании.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Компании.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Компании,

не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.».

11. Пункт 13.6 статьи 13 «Прибыль, дивиденды и фонды» изложить в следующей редакции:

«13.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.».

12. 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 почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Компании, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.».