

Внесены
решением внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «Газпром нефть»
« ___ » _____ 2018 г.

**Изменения в Устав
Публичного акционерного общества
«Газпром нефть»**

(основной государственной регистрационный номер 1025501701686)

1. По тексту Устава слова «финансовый год» заменить словами «отчетный год».
2. Изложить подпункты 11, 14 и 15 пункта 15.1. статьи 15 в следующей редакции:
«11) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
14) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;».
3. Пункт 15.1 статьи 15 дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции»;».
4. В пункте 16.1 статьи 16 слова «подпунктами 1-3, 5, 16 пункта 15.1 настоящего Устава» заменить словами «подпунктами 1-3, 5, 15, 16, 18.1. пункта 15.1 настоящего Устава».
5. В пункте 19.4 статьи 19 слова «установленные пунктом 14.2 настоящего Устава» заменить словами «установленные пунктом 14.5 настоящего Устава».
6. Подпункты 16, 17 и 21 пункта 20.1. статьи 20 изложить в следующей редакции:
«16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) согласование (в соответствии с порядком совершения сделок) сделок на сумму свыше 0,2 (ноль целых две десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, с активами в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг) и долей других организаций и по внесению Обществом вкладов в имущество других организаций».
7. Исключить подпункт 4 пункта 25.6 статьи 25, подпункты 5-18 пункта 25.6 статьи 25 считать подпунктами 4-17.
8. Подпункты 15 и 16 пункта 25.6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
15) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в случаях, если такое решение влечет совершение сделки на сумму не более 0,2 (ноль целых две десятых) процента балансовой стоимости активов

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или связано с реорганизацией или ликвидацией организации, балансовая стоимость активов которой составляет не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

16) принимает решения в соответствии с порядком совершения сделок о совершении сделок на сумму не более 0,2 (ноль целых две десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;».

9. Статью 27 изложить в следующей редакции:

27.1. Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

27.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют обязательного предварительного согласия на их совершение.

Общество извещает о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

- члены Совета директоров и Правления извещаются путем направления им извещения о совершении сделки не позднее, чем за 15 дней до даты совершения сделки;

- акционеры Общества извещаются путем размещения текста извещения о совершении сделки на официальном сайте Общества в сети «Интернет», указанном в настоящем Уставе, не позднее, чем за 15 дней до даты совершения сделки (в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества).».