

**Изменения  
в Устав ПАО НК «РуссНефть»  
(далее «Компания»)**

**1) Пункт 4.1. статьи 4 изложить в следующей редакции:**

«4.1. Уставный капитал Компании составляет 196 076 000 (сто девяносто шесть миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей.

Уставный капитал Компании составляется из номинальной стоимости:

- размещенных обыкновенных акций в количестве 294 120 000 (двести девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая на общую сумму 147 060 000 (сто сорок семь миллионов шестьдесят тысяч) рублей и

- размещенных привилегированных акций в количестве 98 032 000 (девяносто восемь миллионов тридцать две тысячи) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая на общую сумму 49 016 000 (сорок девять миллионов шестнадцать тысяч) рублей.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Компании и привилегированных акций Компании является одинаковой и составляет 0,50 рубля (пятьдесят копеек).».

**2) Пункт 4.2. статьи 4 изложить в следующей редакции:**

«4.2. Компания вправе разместить дополнительно к размещенным акциям:

- обыкновенные акции в количестве 105 880 000 (сто пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая,

- привилегированные акции в количестве 98 032 000 (девяносто восемь миллионов тридцать две тысячи) штук номинальной стоимостью 0,50 рубля (пятьдесят копеек) каждая (объявленные акции).

4.2.1. Объявленные обыкновенные акции Компании предоставляют акционерам права, предоставляемые в соответствии со ст.6 настоящего Устава акционерам обыкновенными акциями.

4.2.2. Объявленные привилегированные акции Компании предоставляют акционерам права, предоставляемые в соответствии со ст.6 настоящего Устава акционерам привилегированными акциями.».

**3) Пункт 6.3.1. статьи 6 изложить в следующей редакции:**

«6.3.1. Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем прав.

Привилегированные акции предоставляют акционерам право на получение дивидендов по результатам каждого отчетного года в расчете на одну привилегированную акцию **в размере 60 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций, а

в следующих случаях:

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 65 долл. США – **в размере 70 млн. долл. США**, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций;

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 70 долл. США

– в размере 80 млн. долл. США, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций;

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 75 долл. США

– в размере 90 млн. долл. США, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций;

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 80 долл. США

– в размере 100 млн. долл. США, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций;

- при среднегодовой стоимости одного барреля нефти марки Brent в отчетном году по данным американского информационного агентства S&P Global Platts свыше 85 долл. США

– в размере 110 млн. долл. США, разделенных на общее количество размещенных и находящихся в обращении привилегированных акций.

Обязательство по выплате дивидендов может быть по решению Собрания акционеров исполнено Компанией в долларах США. В случае предусмотренного валютным законодательством Российской Федерации запрета на исполнение выплаты дивидендов в иностранной валюте, выплата осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактической выплаты Компанией дивидендов.»

#### **4) Пункт 6.3.2. статьи 6 изложить в следующей редакции:**

«6.3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Собрании акционеров, если иное не установлено федеральным законом.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации Компании;

- об обращении с заявлением об освобождении Компании от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- о внесении изменений и дополнений в Устав Компании, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций;

- об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

- по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

- о внесении в Устав Компании изменений, исключаящих указание на то, что Компания является публичным обществом, одновременно с решением вопросов об обращении Компании в Банк России с заявлением об освобождении её от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемых в рамках одного вопроса повестки дня Собрания акционеров;

- иных, в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, когда, акционеры - владельцы привилегированных акций в соответствии с настоящим Уставом и/или федеральным законом участвуют в Собрании акционеров с правом голоса, одна привилегированная акция дает её владельцу при решении вопросов на Собрании акционеров один голос, если иное не установлено федеральным законом.».

**5) Подпункт 35) пункта 9.2. статьи 9 изложить в следующей редакции:**

«35) принятие решения о совершении, изменении, досрочном прекращении следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), не относящихся к категории сделок, одобрение которых предусмотрено главами X и XI ФЗ «Об акционерных обществах», и совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности (за исключением сделок по реализации/приобретению углеводородного сырья и продуктов его переработки): любые сделки (за исключением обеспечений в пользу налоговых и иных гос. органов), которые влекут или могут повлечь расходы и (или) иные обязательства Компании в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 100 млн. долларам США, за исключением сделок, решение о совершении которых принимается в ином порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;».

**б) Пункт 13.12. статьи 13 изложить в следующей редакции:**

«13.12. Компания не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом.».