

Утверждены
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть»

« _____ » _____ 2016 г.
Протокол _____

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в Положение о Совете директоров
открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»,
зарегистрированного МРП 07.12.1995 за № 024.537, внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 01.07.2002 Управлением МНС России по г. Москве 12.08.2002 за ОГРН 1027700043502

1. Наименование документа изложить в следующей редакции: «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»».
2. По тексту пункта 1.1.1 статьи 1 слова «открытого» заменить на слова «публичного».
3. Пункт 3.1.1 дополнить абзацем 10 следующего содержания: «– в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, обращаться за счет Общества за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, при условии соблюдения требований действующего законодательства, внутренних документов Общества и обязательств члена Совета директоров по сохранению коммерческой тайны Общества и неразглашению иной конфиденциальной информации Общества».
4. Наименование Приложения № 1 к Положению о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» изложить в следующей редакции: «Приложение № 1 к Положению о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» «Критерии определения независимости членов Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»».
5. В пункте 1.1 статьи 1 Приложения № 1 к Положению о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» слово «открытого» заменить словом «публичного» и аббревиатуру «ОАО» заменить на «ПАО».
6. В пункте 1.2 статьи 1 Приложения № 1 к Положению о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» аббревиатуру «ОАО» заменить на «ПАО».
7. По тексту Положения слово «Президент» в соответствующем падеже заменить словами «Главный исполнительный директор» в соответствующем падеже.