

**Проект изменений и дополнений,  
вносимых в Устав ОАО «НК «Роснефть»**

К компетенции общего собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» относится внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества.

В связи с этим в рамках вопроса 9 повестки дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров предлагается внести в Устав ОАО «НК «Роснефть» следующие изменения и дополнения:

**Подпункт (5) пункта 9.2.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:**

**«(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».**

**Подпункт (1) пункта 10.1.5 статьи 10 исключить.**

**Дополнить пункт 10.4.5 статьи 10 подпунктом (4) следующего содержания:**

**«(4) Решения Совета директоров о внесении предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (3), (7) пункта 9.3.3 статьи 9 настоящего Устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».**