

Т А Б Л И Ц А

изменений в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть»

№ п/п	Изменения в Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «НК «Роснефть»		
	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарий
1.	1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений Правления, права и обязанности членов Правления, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления.	1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Правления, сроки и порядок принятия решений на заседании с совместным участием членов Правления, в том числе заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), и заочным голосованием членов Правления без проведения заседания (далее – заочное голосование) созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений Правления, права и обязанности членов Правления, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления. Правила настоящего Положения о заседаниях Правления применяются к принятию Правлением решений заочным голосованием без проведения заседания, если иное не предусмотрено статьей 7 настоящего Положения и не противоречит существу заочного голосования.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ (статья 70)
2.	2.3.7. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего установленный Уставом Общества кворум для проведения заседания, Председатель Правления обязан направить требование о созыве заседания Совета директоров для досрочного прекращения полномочий Правления и назначения нового состава Правления либо назначения дополнительных членов Правления.	2.3.7. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего установленный Уставом Общества кворум для проведения заседания, Председатель Правления обязан направить требование о созыве проведении заседания или заочного голосования Совета директоров для досрочного прекращения полномочий Правления и назначения нового состава Правления либо назначения дополнительных членов Правления.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
3.	3.2.16. присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.	3.2.16. присутствовать на заседании Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания заседания.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
4.	3.4.5. Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Правления.	3.4.5. Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Правления.	Пункт 3.4.5 приведет в соответствие с изменениями в п. 10.2.2 Устава Общества. В частности, согласно Уставу (п.п. (20) раздела 10.2.1 Совет директоров принимает решение о страховании ответственности членов органов управления. В то же время договоры страхования ответственности

			являются сделками с заинтересованностью и согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» подлежат рассмотрению Совет директоров/Общим собранием акционеров на этом основании, в связи с чем предлагается исключить из Устава дублирующее полномочие Совета директоров
5.	5.1.3. По решению Председателя Правления заседание Правления может проводиться с использованием видеоконференции и телефонной связи, о чем в протоколе заседания Правления производится соответствующая запись. В таком случае местом проведения заседания считается место нахождения Общества.	5.1.3. По решению Председателя Правления заседание Правления с совместным участием членов Правления может быть проведено с возможностью дистанционного участия всех или некоторых его членов с помощью электронных либо иных технических средств (в том числе видеоконференции и телефонной связи), если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. может проводиться с использованием видеоконференции и телефонной связи, о чем в протоколе заседания Правления производится соответствующая запись. В таком случае местом проведения заседания считается место нахождения Общества. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. Сведения о проведении заседания Правления с дистанционным участием вносятся в протокол заседания Правления.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ (статья 70)
6.	5.1.4. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.	5.1.4. При принятии решений вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ (статья 70)
7.	5.1.5. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании Правления и/или представивших письменное мнение, а при заочном голосовании – более половины членов Правления, принимающих участие в заочном голосовании.	5.1.5. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании Правления и/или представивших бюллетень для голосования письменное мнение , а при заочном голосовании – более половины членов Правления, принимающих участие в заочном голосовании.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ (статья 70)

8.	6.1.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с утверждаемым Правлением ежеквартальным планом заседаний Правления, но не реже одного раза в месяц. План заседаний Правления формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Председателем Правления, а также предложений членов Правления, топ-менеджеров и руководителей структурных подразделений Общества. План заседаний утверждается не позднее чем на первом заседании Правления каждого квартала года. В случае необходимости Председатель Правления созывает внеплановые заседания по своей инициативе или по требованию члена Правления, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества	6.1.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с утверждаемым Правлением ежеквартальным планом заседаний Правления, но не реже одного раза в месяц. План заседаний Правления формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, вопросов, вносимых Председателем Правления, а также предложений членов Правления, топ-менеджеров и руководителей структурных подразделений Общества. План заседаний утверждается не позднее чем на первом заседании Правления каждого квартала года. В случае необходимости Председатель Правления созывает внеплановые заседания по своей инициативе или по требованию члена Правления, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора аудиторской организации Общества. Решения по вопросам, включенным в план заседаний Правления, могут быть приняты заочным голосованием в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Положения.	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в ред. ФЗ от 08.08.2024 № 287-ФЗ и Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ
9.	6.1.4. При принятии решения о созыве заседания Правления Председатель Правления определяет: – место и время проведения заседания; – форму проведения заседания; – повестку дня заседания; – формулировки вопросов, поставленной на голосование; – перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления к заседанию.	6.1.4. При принятии решения о созыве заседания Правления Председатель Правления определяет: – место и время проведения заседания; дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования членов Правления и способы их направления, место проведения заседания или принимает решение о проведении заседания с дистанционным участием без определения места его проведения; - способ принятия решения Правлением (заседание) и способы дистанционного участия в заседании, если заседание по решению Председателя Правления проводится с возможностью дистанционного участия; – форму проведения заседания; – повестку дня заседания; – формулировки вопросов, поставленной поставленных на голосование; – перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления к заседанию.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ (статья 70)
10.	6.1.6. На заседание Правления могут приглашаться лица, не являющиеся членами Правления: члены Ревизионной комиссии, должностные лица и	6.1.6. На заседание Правления могут приглашаться лица, не являющиеся членами Правления: члены Ревизионной комиссии, должностные лица и	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции

	руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица. Приглашенные лица вправе вносить предложения, делать замечания и предоставлять справки и иную информацию по обсуждаемым вопросам только с разрешения председательствующего на заседании.	руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора аудиторской организации Общества, эксперты и консультанты, иные лица. Приглашенные лица вправе вносить предложения, делать замечания и предоставлять справки и иную информацию по обсуждаемым вопросам только с разрешения председательствующего на заседании.	Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ и Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ
11.	6.2.2. В уведомление членов Правления о заседании Правления включается информация об инициаторе проведения заседания, повестке дня, месте и времени проведения заседания, форме проведения заседания. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления направляются все необходимые материалы (информация).	6.2.2. В уведомление членов Правления о заседании Правления включается информация об инициаторе проведения заседания, повестке дня, месте и времени проведения заседания, форме форме проведения заседания способе принятия решения Правлением (заседание) и способах дистанционного участия в заседании, если такая возможность предусмотрена Председателем Правления. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления направляются все необходимые материалы (информация).	Юридикотехнические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
12.	6.3.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Правления, отсутствующих на заседании Правления.	6.3.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются бюллетени для голосования письменные мнения членов Правления, отсутствующих на заседании Правления. К содержанию и порядку заполнения бюллетеня для голосования применяются положения статьи 7 настоящего Положения, если иное не предусмотрено настоящей статьёй.	Юридикотехнические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
13.	6.3.4. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Председателю Правления до проведения заседания Правления.	6.3.4. Бюллетень для голосования должен быть представлен Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Председателю Правления до проведения заседания Правления.	Юридикотехнические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
14.	6.3.5. Письменное мнение члена Правления может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.	6.3.5. Письменное мнение Бюллетень для голосования члена Правления может содержать его голосование волеизъявление как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.	Юридикотехнические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
15.	6.3.6. Если копия письменного мнения члена Правления не была предоставлена членам Правления до заседания, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.	6.3.6. Если копия письменного мнения бюллетеня для голосования члена Правления не была предоставлена членам Правления до заседания, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение содержащееся в бюллетене для голосования волеизъявление члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому	Юридикотехнические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ

		представлено такое мнение представлен такой бюллетень.	
16.	6.3.7. В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.	6.3.7. В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его волеизъявление, письменное мнение содержащееся в бюллетене для голосования, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
17.	6.4.2. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания Правления указываются: – полное фирменное наименование Общества; – дата, место и время проведения заседания; – форма проведения заседания; – номер протокола; – лица, присутствующие на заседании; – члены Правления, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; – кворум по всем или каждому вопросу повестки дня заседания; – повестка дня заседания; – вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием выбранного варианта голосования для каждого из голосовавших членов Правления по каждому вопросу, поставленному на голосование; – принятые решения; – сведения о лицах, подписавших протокол (фамилия и инициалы Председателя Правления или председательствующего на заседании и Секретаря Правления). Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.	6.4.2. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания Правления указываются: – полное фирменное наименование Общества; – дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Правления, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения; дата, место и время проведения заседания; – форма проведения заседания; способ принятия решения (заседание или заочное голосование); – номер протокола; – лица, присутствующие на заседании; – члены Правления, представившие письменное мнение бюллетени для голосования по вопросам повестки дня; – кворум по всем или каждому вопросу повестки дня заседания; – повестка дня заседания; – вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием выбранного варианта голосования для каждого из голосовавших членов Правления по каждому вопросу, поставленному на голосование; – вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование; – принятые решения; – сведения о лицах, подписавших протокол (фамилия и инициалы Председателя Правления или председательствующего на заседании и Секретаря Правления).	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ

		Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.	
18.	6.4.3. Материалы, рассмотренные на заседании Правления при обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления, а также письменные мнения, стенограммы заседаний и бюллетени для голосования хранятся с протоколом заседания Правления.	6.4.3. Материалы, рассмотренные на заседании Правления при обсуждении вопросов повестки дня Приложения к протоколу заседания Правления, а также письменные мнения, стенограммы заседаний и бюллетени для голосования хранятся с протоколом заседания Правления.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
19.	6.5.4. Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитор у Общества, структурному подразделению Общества, осуществляющему внутренний аудит и контроль, по их требованию.	6.5.4. Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору аудиторской организации Общества, структурному подразделению Общества, осуществляющему внутренний аудит и контроль, по их требованию.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ и Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ
20.	7.1.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: – фирменное наименование Общества; – повестку дня заседания Правления; – указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня; – дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования; – перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления.	7.1.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: – фирменное наименование Общества; – повестку дня заседания Правления; – указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня; – дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования; – перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
21.	7.1.9. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования вручается членом Правления Секретарю Правления в срок, указанный в бюллетене, или направляется посредством электронной почты либо факсимильной связи с последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в бюллетене. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены Секретарем Правления не позднее срока окончания приема бюллетеней.	7.1.9. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования вручается членом Правления Секретарю Правления в срок, указанный в бюллетене, или направляется посредством электронной почты либо факсимильной связи с последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в бюллетене, либо иным способом, установленным решением Председателя Правления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены Секретарем Правления не позднее срока окончания приема бюллетеней.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ
22.	7.1.11. На основании полученных бюллетеней Секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Правления в порядке, установленном настоящим Положением.	7.1.11. На основании полученных бюллетеней Секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания об итогах заочного голосования	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ

		для принятия решений Правлением в порядке, установленном настоящим Положением.	
23.	7.1.12. Протокол заседания Правления, проводимого заочным голосованием, должен содержать: – полное фирменное наименование Общества; – информацию о форме проведения заседания; – дату проведения заседания, проводимого заочным голосованием (дата окончания срока приема бюллетеней); – номер протокола; – информацию о членах Правления, представивших бюллетени до окончания срока приема бюллетеней; – кворум по всем или каждому вопросу повестки дня; – вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; – принятые решения; – сведения о лицах, подписавших протокол (фамилия и инициалы Председателя Правления или председательствующего на заседании и Секретаря Правления). Материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений, а также бюллетени для голосования хранятся с протоколом заседания Правления.	7.1.12. Протокол заседания—об итогах заочного голосования Правления,—проводимого заочным голосованием, должен содержать: – полное фирменное наименование Общества; – информацию о форме проведения заседанияспособе принятия решений Правлением; – дату проведения заседания, проводимого заочным голосованием (дата —окончания срока приема бюллетеней); – номер протокола; – информацию о членах Правления, представивших бюллетени до окончания срока приема бюллетеней; – кворум по всем или каждому вопросу повестки дня; – повестку дня; – вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; – вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование; – принятые решения; – сведения о лицах, подписавших протокол (фамилия и инициалы Председателя Правления или председательствующего на заседании и Секретаря Правления). Материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений, а такжеПриложения к протоколу об итогах заочного голосования Правления и бюллетени для голосования хранятся с протоколом заседания—об итогах заочного голосования Правления.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (статья 70) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ