

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»*

Место нахождения общества: *г. Москва*

Адрес общества: *101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *11 ноября 2022 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): *5 декабря 2022 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123100, Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Краснопресненская набережная, дом 8, этаж 2, помещение 228, ООО «Регистратор «Гарант»*

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:
<https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk>

Дата составления отчета: *5 декабря 2022 г.*

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года на выплату дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.*
- 3. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.*
- 4. Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».*
- 5. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».*
- 6. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».*

7. О признании утратившим силу Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».

Функции Счетной комиссии выполнял регистратор ПАО «ЛУКОЙЛ» - Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 123100, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8, эт. 2, пом. 228).

Лица, уполномоченные регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, проводившие подсчет голосов:

1. Иршенков Дмитрий Игоревич (по доверенности № 6 от 10 февраля 2022г.);
2. Успенская Марина Владимировна (по доверенности № 7 от 10 февраля 2022г.);
3. Сафронова Татьяна Михайловна (по доверенности № 5 от 10 февраля 2022г.).

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

692 865 762

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

607 439 535

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

338 008 528
(55,6448%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 337 912 116
(99,9715%)

“Против” 18 030

“Воздержался” 997

Формулировка решения, принятого по вопросу 1 повестки дня:

Нераспределенная прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года составила 400 134 027 967,01 рублей.

Часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года в размере 372 068 914 194,00 рубля распределить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года, - 21 декабря 2022 г.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

692 865 762

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

607 439 535

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

338 008 528

(55,6448%),

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	337 910 908 (99,9711%)
“Против”	17 875
“Воздержался”	1 497

Формулировка решения, принятого по вопросу 2 повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, - 21 декабря 2022 г.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	692 865 762
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	607 439 535
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	338 008 528 (55,6448%), кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
“За”	331 171 564 (97,9773%)

“Против”

1 731 532

“Воздержался”

5 032 162

Формулировка решения, принятого по вопросу 3 повестки дня:

1. Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», за исключением выбывшего члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича, за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2), в сумме 6 000 000 рублей каждому.

2. В связи с кончиной 1 сентября 2022 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 12 000 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 10 000 000 рублей выплатить его наследникам в соответствии с действующим законодательством.

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

692 865 762

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

607 439 535

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

338 008 528

(55,6448%),

кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

317 534 150

(93,9426%)

“Против”

103 987

Формулировка решения, принятого по вопросу 4 повестки дня:

Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 692 865 762

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 607 439 535

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 338 008 528
(55,6448%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За” 317 488 651
(93,9292%)

“Против” 15 118 113

“Воздержался” 5 311 928

Формулировка решения, принятого по вопросу 5 повестки дня:

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 692 865 762

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

607 439 535

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

338 008 528
(55,6448%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”

317 622 508
(93,9688%)

“Против”

15 118 849

“Воздержался”

5 189 542

Формулировка решения, принятого по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

692 865 762

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

607 439 535

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

338 008 528
(55,6448%),
кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

“За”	317 479 593 (93,9265%)
“Против”	23 946
“Воздержался”	20 222 733

Формулировка решения, принятого по вопросу 7 повестки дня:

Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), с изменением, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2).

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен в двух экземплярах.

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

1. В Статье 7 «Органы управления»:

а) в пункте 7.1:

- подпункт 7.1.3 изложить в следующей редакции:

«7.1.3. Единоличный исполнительный орган – Главный исполнительный директор.»;

- подпункт 7.1.4 исключить;

б) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

«7.2. Члены Совета директоров и Главный исполнительный директор Компании являются должностными лицами Компании (далее именуются должностные лица Компании).»;

в) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:

«7.4. Единоличный исполнительный орган Компании расположен по месту нахождения Компании.».

2. В Статье 8 «Собрание акционеров»:

а) в пункте 8.2:

- подпункт 8.2.8 исключить;

- подпункт 8.2.9 изложить в следующей редакции:

«8.2.9. Назначение аудиторской организации Компании;»;

б) в абзаце втором пункта 8.4 слова «утверждении Аудитора» заменить словами «назначении аудиторской организации»;

в) в пункте 8.5 слово «Аудитора» заменить словами «аудиторской организации»;

г) пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

«8.6. Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, число которых не может превышать количественный состав данного органа. Такие предложения должны поступить в Компанию в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года Компании.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для избрания в Совет директоров Компании, Совет директоров Компании вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Компании, не может превышать количественный состав Совета директоров.»;

д) в абзаце пятом пункта 8.7 слова «и на должность единоличного исполнительного органа Компании» исключить.

3. В Статье 9 «Совет директоров»:

а) в пункте 9.1 слова «исполнительных органов» заменить словами «единоличного исполнительного органа»;

б) в абзаце втором пункта 9.6 слово «Президентом» заменить словами «Главным исполнительным директором»;

в) в пункте 9.7:

- подпункты 9.7.9-9.7.11 изложить в следующей редакции:

«9.7.9. Приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.17 пункта 8.2 настоящего Устава, а также принятие решения о приобретении Компанией размещенных ею акций на организованных торгах;

9.7.10. Назначение Главного исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий, установление основных условий договора, заключаемого с Главным исполнительным директором;

9.7.11. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;»;

- в подпункте 9.7.15 слова «исполнительных органов» заменить словами «единоличного исполнительного органа»;

- в подпункте 9.7.19 слова «Президента Компании, члена Правления Компании» заменить словами «Главного исполнительного директора Компании»;

г) подпункт 9.8.4 пункта 9.8 изложить в следующей редакции:

«9.8.4. При установлении основных условий договора, заключаемого с Главным исполнительным директором, голос члена Совета директоров, одновременно являющегося Главным исполнительным директором, при подсчете голосов не учитывается.»;

д) абзац первый пункта 9.9 изложить в следующей редакции:

«9.9. Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседание созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, аудиторской организации Компании, а также Главного исполнительного директора Компании.».

4. В Статье 10 «Президент Компании и Правление»:

а) изменить наименование Статьи 10, изложив его в следующей редакции:

«Статья 10. Единоличный исполнительный орган Компании»;

б) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

«10.1. Главный исполнительный директор Компании, являясь единоличным исполнительным органом Компании, осуществляет руководство текущей деятельностью Компании.

Главный исполнительный директор назначается Советом директоров Компании сроком на 5 лет.»;

в) пункт 10.1.1 исключить;

г) пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.2. Главный исполнительный директор Компании наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач руководства деятельностью Компании.

Главный исполнительный директор Компании без доверенности действует от имени Компании в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством.

В период отсутствия Главного исполнительного директора Компании (служебные командировки, временная нетрудоспособность, отпуск, иные причины) исполнение обязанностей Главного исполнительного директора Компании осуществляется без доверенности лицом, назначенным исполняющим обязанности Главного исполнительного директора Компании приказом Компании.»;

д) в пункте 10.3:

- в абзаце первом слово «Президента» заменить словами «Главного исполнительного директора»;

- подпункт 10.3.1 изложить в следующей редакции:

«10.3.1. Осуществление оперативного руководства и организация эффективного управления текущей деятельностью Компании.»;

- подпункты 10.3.6 и 10.3.7 изложить в следующей редакции:

«10.3.6. Выработка и реализация текущей хозяйственной политики Компании в целях повышения ее прибыльности и конкурентоспособности;

10.3.7. Утверждение годовых и перспективных планов деятельности Компании, бюджета и инвестиционной программы Компании и контроль за их выполнением.»;

- подпункт 10.3.14 изложить в следующей редакции:

«10.3.14. Утверждение внутренних документов Компании, регулирующих вопросы текущей деятельности Компании.»;

- дополнить подпунктами 10.3.18-10.3.26 следующего содержания:

«10.3.18. Организация проведения Собраний акционеров и работы Совета директоров Компании, обеспечение выполнения принятых ими решений;

10.3.19. Разработка и реализация общей стратегии развития дочерних обществ Компании, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, предварительное согласование решений дочерних обществ Компании об участии в других организациях, а также решений о приобретении прав пользования недрами, которое может повлечь инвестиционные расходы в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 150 млн. долларов США, и прекращении прав пользования недрами по инициативе недропользователя, за исключением прекращения прав пользования участками недр, по которым отсутствуют запасы полезных ископаемых, координация деятельности дочерних обществ Компании, в том числе утверждение документов, регулирующих деятельность дочерних обществ Компании;

10.3.20. Принятие решения о реализации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Компании, выкупленных Компанией;

10.3.21. Назначение представителей Компании в субъектах Российской Федерации и иностранных государствах;

10.3.22. Контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Компании;

10.3.23. Принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Компании и ее дочерних обществ, а также о присвоении им почетных званий Компании;

10.3.24. Принятие решений об участии Компании в других организациях, в том числе о создании Компанией других юридических лиц, и о прекращении участия Компании в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 8.2.18 пункта 8.2 настоящего Устава;

10.3.25. Принятие решений об одобрении существенных сделок, совершаемых дочерними обществами Компании; утверждение внутренних документов Компании, регламентирующих критерии и порядок одобрения существенных сделок;

10.3.26. Принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Компании, утверждении фирменного стиля Компании и рекомендаций по его использованию.»;

е) пункты 10.4-10.6 исключить.

5. В Статье 11 «Ответственность должностных и иных лиц» абзац третий пункта 11.2 изложить в следующей редакции:

«При этом не несут ответственности члены Совета директоров Компании, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.».

6. В Статье 13 «Учет, отчетность и аудит»:

а) в абзаце втором пункта 13.1 и абзаце первом пункта 13.2 слово «Президент» заменить словами «Главный исполнительный директор» в соответствующем падеже;

б) пункт 13.3 изложить в следующей редакции:

«13.3. Компания для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с законом об аудиторской деятельности.».

**Приложение к решению по вопросу 5
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 05.12.2022
(Протокол № 3)**

**Изменения
в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания
акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ»**

1. В пункте 2.1 и абзаце первом пункта 2.2 слова «органы управления» заменить словами «Совет директоров».

2. В абзаце третьем пункта 2.2 и абзаце первом пункта 12.7 слово «Президент» заменить словами «Главный исполнительный директор» в соответствующем падеже.

3. В пункте 2.7:

а) в абзацах первом и третьем слово «органы» заменить словами «Совет директоров»;

б) в предпоследнем абзаце слова «соответствующего органа» заменить словами «Совета директоров».

4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Организационно-технические мероприятия по подготовке Собрания обеспечиваются Главным исполнительным директором Компании, который утверждает план мероприятий по подготовке Собрания, включающий перечень мероприятий и сроки их выполнения с указанием лиц, ответственных за их исполнение.».

5. Абзацы четвертый и пятый пункта 5.7 изложить в следующей редакции:

«сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Компании; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Компании;».

6. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. На Собрании, проводимом в смешанной форме, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители, аудиторская организация Компании, члены Совета директоров, Главный исполнительный директор Компании и Регистратор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров Компании.

Совет директоров Компании направляет приглашения присутствовать на Собрании Главному исполнительному директору Компании, членам Совета директоров и аудиторской организации Компании. Совет директоров Компании также направляет приглашения кандидатам при рассмотрении на

Собрании вопроса об избрании членов Совета директоров Компании, а также вопроса о назначении аудиторской организации Компании.».

7. В пункте 7.3 слово «Аудитора» заменить словами «аудиторской организации».

8. В пункте 7.6 слово «Правления» заменить словами «Главного исполнительного директора».

9. Абзац второй пункта 9.22 изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров и Главный исполнительный директор Компании имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников Собрания.».

10. Абзац второй пункта 11.5 исключить.

**Приложение к решению по вопросу 6
повестки дня внеочередного Общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» от 05.12.2022
(Протокол № 3)**

**Изменения
в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»**

1. В пункте 1.2 и подпункте 11 пункта 3.11 слова «исполнительных органов» заменить словами «единоличного исполнительного органа».
2. Второе предложение пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«Единоличный исполнительный орган Компании обязан предоставлять соответствующую информацию и документы по запросам членов Совета директоров Компании.».
3. Пункты 2.3-2.5 изложить в следующей редакции:
«2.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Компании, аудиторской организации Компании и Главного исполнительного директора Компании.
2.4. На заседания Совета директоров могут быть приглашены Главный исполнительный директор Компании, специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Компании и ее дочерних обществ.
2.5. Повестка дня формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений от лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.».
4. В пункте 2.7 слова «и органы Компании» в соответствующем падеже исключить.
5. Во втором предложении пункта 2.9 слова «или органу Компании» исключить.
6. Подпункт 5 пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«5) назначение Главного исполнительного директора и досрочное прекращение его полномочий, установление основных условий договора, заключаемого с Главным исполнительным директором;»