

УТВЕРЖДЕНЫ  
Общим собранием акционеров  
ПАО «ВНИПИгаздобыча»  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г., Протокол №\_\_

**Изменения и дополнения в Устав  
Публичного акционерного общества «ВНИПИгаздобыча»,  
утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «ВНИПИгаздобыча» от 17 января 2020 года**

**1.1. Статью 18 Устава дополнить пунктом 18.4 следующего содержания:**

«При проведении общего собрания акционеров общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем заполнения электронной формы бюллетеня. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров общества, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением совета директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества».

**1.2. Пункт 19.4 Статьи 19 Устава изложить в следующей редакции:**

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

**1.3. Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.8 следующего содержания:**

«Не менее трех членов избранного состава совета директоров должны составлять независимые директора.

Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:

- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентом Общества;
- не связаны с акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.
- не связано с контрагентом общества, с которым заключены договоры размер обязательств, по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.

Если после избрания в совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член совета директоров в течение 5 дней обязан уведомить об этих обстоятельствах совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора».

**1.4. Статью 19 Устава дополнить пунктом 19.9 следующего содержания:**

Членом совета директоров Общества не может быть физическое лицо с негативной деловой репутацией, а именно:

- физическое лицо имеет непогашенные судимости либо является обвиняемым в уголовном процессе;
- физическое лицо за последние 12 месяцев более одного раза привлекалось к административной ответственности за нарушения законодательства об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о бухгалтерском учете, положений Банка России и Налогового кодекса РФ;
- физическое лицо предоставило в Общество заведомо ложные сведения (либо скрыло существенные сведения) о своей трудовой биографии».

**1.5. Статью 25 Устава дополнить пунктом 25.7 следующего содержания:**

«Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».

**1.6. Статью 31 Устава дополнить пунктом 31.3 следующего содержания:**

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций общества».

**1.7. Статью 31 Устава дополнить пунктом 31.4 следующего содержания:**

«Требование акционера о предоставлении документов может быть направлено обществу следующими способами:

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в Уставе общества или раскрытым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице общества;
- вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества (если в обществе предусмотрена такая должность) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- направление электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой (на адрес, указанный на сайте общества) с использованием электронной цифровой подписи».