

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «ВНИПИгаздобыча»

Протокол № __ от «__» _____ 2017 г.

**Изменения и дополнения в Устав
Публичного акционерного общества «ВНИПИгаздобыча»**

1.1. Изложить п.20.2 ст.20 «Совет директоров Общества» Устава Общества в следующей редакции:

«20.2. По решению Общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Общая годовая сумма выплат вознаграждений всем членам совета директоров, включая компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, не должна превышать 0,15 % (пятнадцати сотых процента) от годового дохода Общества или 10 % (десяти процентов) от суммы, направляемой на выплату дивидендов акционерам Общества, в зависимости от того какая цифра меньше».

1.2. Дополнить п.20.5 ст.20 «Совет директоров Общества» Устава Общества подпунктами 20.5.1. -20.5.5. следующего содержания:

«20.5.1. Не менее одной трети 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 существенным 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 существенным 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.

20.5.2. Лицом, связанным с обществом, признается лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

- 1) являются или в течение трех последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками общества, подконтрольной обществу организации и (или) управляющей организации общества;
- 2) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;
- 3) в течение любого из последних трех лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового вознаграждения члена совета директоров общества (при этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров общества и (или) подконтрольной ему организации, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам общества);
- 4) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям общества, которые составляют более 10 (десяти) процентов уставного капитала;
- 5) являются работниками и (или) членами исполнительных органов общества (подконтрольных и контролируемых организаций);
- 6) оказывают обществу, контролирующему общество лицу или подконтрольным обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления организаций, оказывающих обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
- 7) в течение последних трех лет оказывали обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет являлись членами органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании обществу соответствующих услуг.

20.5.3. Также лицом, связанным с обществом, следует признавать лицо, в случае если оно занимало должность члена совета директоров общества в совокупности более семи лет.

20.5.4. Лицом, связанным с существенным акционером общества, признается лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

- 1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества);

- 2) в течение любого из последних трех лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества) в размере, превышающем половину величины годового вознаграждения члена совета директоров общества (при этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров существенного акционера и (или) подконтрольной ему организации, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера общества);

- 3) являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру общества или лицу, контролирующему существенного акционера общества.

20.5.5. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом общества, признается лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

- 1) являются работниками и (или) членами органов управления существенного контрагента или конкурента общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента общества или подконтрольных ему организаций;
- 2) являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента общества, которые составляют более 20 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).»

1.3. Дополнить ст. 20 устава пунктом 20.10 следующего содержания:

«20.10. Члены совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученной информации, документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, в период выполнения обязанностей члена совета директоров и в течение пяти лет после прекращения полномочий члена совета директоров Общества.»

1.4. Дополнить ст. 26 устава пунктом 26.8 следующего содержания:

«26.8. 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.»