

Таблица сравнения вносимых изменений в Устав ОАО АНК «Башнефть»

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование необходимости принятия соответствующих решений
В п. 2.2. статьи 2 «Цель, предмет и виды деятельности общества» предлагается добавить следующий вид деятельности:		
	2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности: (46) организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, защите сведений составляющих государственную тайну , руководствуясь нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и оказание услуг по защите государственной тайны;	В связи с требованиями регулирующих органов
Пункт 29.5 статьи 29 «Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:		
29.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.	29.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 (пять) дней до такой даты.	В связи с требованиями регулирующих органов
Пункт 31.2 статьи 31 «Документы общего собрания акционеров общества» изложить в следующей редакции:		
31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	31.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми	В связи с внесением изменений в п. 4 статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах», вступающих в силу с 01.07.2014г.

<p>акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров поднимается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.</p>	<p>актами Российской Федерации.</p>	
<p>Пункт 12 статьи 33 «Компетенция Совета директоров общества» изложить в следующей редакции и добавить подпункт 41:</p>		
<p>12) назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Президентом и с членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества</p>	<p>12) назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Президентом и с членами Правления Общества (а также их изменения и прекращения); досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества</p>	<p>Формализация существующей практики деятельности Совета директоров по вопросам, касающимся контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.</p>
	<p>41) определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля в Обществе, а также оценка ее эффективности;</p>	<p>Закрепление существующей практики деятельности Совета директоров Общества в области организации внутреннего контроля и аудита.</p>