

ANEXO I
MODIFICACIÓN PARCIAL
ESTATUTO SOCIAL DE PETROPERÚ S.A.

ARTÍCULO TERCERO:

EL OBJETO SOCIAL DE PETROPERÚ ES LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS, QUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS, LEY NÚMERO 26221, EN TODAS LAS FASES DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE LOS HIDROCARBUROS, INCLUYENDO SUS DERIVADOS, PETROQUÍMICA BÁSICA E INTERMEDIA Y OTRAS FORMAS DE ENERGÍA.

EN EL EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, PETROPERÚ APLICARÁ LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO, TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y ACTUARÁ CON AUTONOMÍA ECONÓMICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Y CON ARREGLO A LOS OBJETIVOS ANUALES Y QUINQUENALES QUE APRUEBE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE REALICE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU FIN SOCIAL SE SUJETARÁN A LO DISPUESTO POR LAS NORMAS SOBRE LA MATERIA, EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, SUS REGLAMENTOS INTERNOS, LOS ACUERDOS DE SU JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE DIRECTORIO, Y SE ENCUENTRAN SUJETOS A LAS NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.

LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR DE PETROPERÚ, SE REGISTRARÁN POR LOS USOS Y COSTUMBRES DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y POR LAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL Y DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS Y DE ENERGÍA GENERALMENTE ACEPTADAS.

ARTÍCULO NOVENO:

9.1 LA ACCIÓN CLASE "A" CON DERECHO A VOTO CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE ACCIONISTA Y LE ATRIBUYE, CUANDO MENOS, LOS SIGUIENTES DERECHOS:

- A. PARTICIPAR, JUNTO CON LAS ACCIONES CLASE "B" Y EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL, EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD;
- B. INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES O ESPECIALES, SEGÚN CORRESPONDA;
- C. FISCALIZAR, EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES;
- D. SER PREFERIDO, CON LAS EXCEPCIONES Y EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEY, PARA:

ANEXO I

1. LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES CLASE "A" EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y EN LOS DEMÁS CASOS DE COLOCACIÓN DE ACCIONES.

2. LA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES CLASE "B" EN CASO DE AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, CUANDO LOS TITULARES DE LAS ACCIONES DE ESTA CLASE NO EJERZAN SU DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.

3. LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES U OTROS TÍTULOS CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER CONVERTIDOS EN ACCIONES CLASE "A"; Y,

E) SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN EL ESTATUTO.

9.2 LA ACCIÓN CLASE "B" CON DERECHO A VOTO CONFIERE A SU TITULAR LA CALIDAD DE ACCIONISTA Y LE ATRIBUYE, CUANDO MENOS, LOS SIGUIENTES DERECHOS:

A) PARTICIPAR, JUNTO CON LAS ACCIONES CLASE "A" Y EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL, EN EL REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD;

B) INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES O ESPECIALES, SEGÚN CORRESPONDA;

C) FISCALIZAR, EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES;

D) CONFORME AL ARTÍCULO DÉCIMO DE ESTE ESTATUTO, EL ESTADO PERUANO ES EL ÚNICO TITULAR DE LAS ACCIONES DE LA CLASE "A" DE ACCIONES POR LO QUE, EN CUALQUIER CASO DE AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES, INCLUYENDO LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, LAS NUEVAS ACCIONES DE LA CLASE "A" QUE SE EMITAN COMO CONSECUENCIA, SÓLO PODRÁN SER OFRECIDAS A SUSCRIPCIÓN Y PAGO POR EL ESTADO PERUANO.

LOS TITULARES DE LAS ACCIONES DE LA CLASE "B" QUE DEBAN EMITIRSE EN CUALQUIER CASO DE AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES SÓLO PODRÁN SUSCRIBIR Y PAGAR ACCIONES DE LA MISMA CLASE "B" PARA MANTENER SU PRORRATA DE PARTICIPACIÓN EXISTENTE ANTES DEL REFERIDO AUMENTO DE CAPITAL.

CONSIDERANDO LO ANTERIOR, PETROPERÚ SÓLO PODRÁ AUMENTAR SU CAPITAL POR NUEVOS APORTES INCLUYENDO LA CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD, (i) EMITIENDO NUEVAS ACCIONES DE LA CLASE "A" Y ACCIONES DE LA CLASE "B", A PRORRATA DE LA PARTICIPACIÓN EXISTENTE ANTES DEL REFERIDO AUMENTO DE CAPITAL, DE MANERA QUE LOS TITULARES DE ACCIONES DE LA CLASE "B" PUEDAN MANTENER LA MISMA PRORRATA DE PARTICIPACIÓN DESPUÉS DEL AUMENTO DE CAPITAL; O (ii) EMITIENDO ÚNICAMENTE ACCIONES DE LA CLASE "B", EN CUYO CASO ÉSTAS ACRECERÁN SU PRORRATA DE PARTICIPACIÓN RESPECTO DE LAS ACCIONES DE LA CLASE "A".

EN CONSECUENCIA, LOS TITULARES DE ACCIONES DE LA CLASE "B" TENDRÁN EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

- a) PODRÁN SUSCRIBIR ACCIONES DE LA CLASE "B" CON DERECHO A VOTO A PRORRATA DE SU PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL EN LOS QUE EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL (i) AUMENTE EL CAPITAL MEDIANTE LA CREACIÓN DE ACCIONES DE LA CLASE "A" Y DE LA CLASE "B" O EN LOS CASOS EN QUE (ii) AUMENTE EL CAPITAL ÚNICAMENTE MEDIANTE LA CREACIÓN DE ACCIONES DE LA CLASE "B" CON DERECHO A VOTO.
- b) PODRÁN SUSCRIBIR OBLIGACIONES U OTROS TÍTULOS CONVERTIBLES O CON DERECHO A SER CONVERTIDOS EN ACCIONES DE LA CLASE "B", APLICÁNDOSE LAS REGLAS DEL LITERAL ANTERIOR SEGÚN CORRESPONDA A LA RESPECTIVA EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES O TÍTULOS CONVERTIBLES. E) SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY Y EN EL ESTATUTO.

9.3. DERECHOS ESPECIALES: EN CASO DE QUE LA PROPIEDAD DE TODO O PARTE DE LAS ACCIONES CLASE "B" DEJASE DE PERTENECER AL ESTADO, LOS TITULARES DE LAS ACCIONES DE CLASE "B" TENDRÁN ADEMÁS DERECHO A LA ESTABILIDAD DE LAS REGLAS ESENCIALES DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD. DE ACUERDO CON ESTE DERECHO, LAS REGLAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 23, 28, 29, 47, 48, 51, 67 Y 79 NO PUEDEN SER MODIFICADOS SI NO SE APRUEBAN PREVIAMENTE POR LA JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA CLASE "B".

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:

EN LA MATRÍCULA DE ACCIONES DE LA CLASE "A" O, SEGÚN CORRESPONDA, DE LA CLASE "B" SE ANOTA:

- A) LA CREACIÓN DE LAS MISMAS, CUANDO CORRESPONDA.
- B) LA EMISIÓN DE ACCIONES DESPUÉS QUE HAYAN SIDO SUSCRITAS EN UN CIEN POR CIENTO (100%) Y PAGADAS EN POR LO MENOS EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DEL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN.
- C) EN SU CASO Y A MEDIDA QUE SE VAYA PRODUCIENDO, EL PAGO DE LOS DIVIDENDOS PASIVOS.
- D) TRATÁNDOSE DE LAS ACCIONES DE LA CLASE "A", SE ANOTARÁN EN LA MATRÍCULA LOS ACTOS JURÍDICOS QUE CORRESPONDAN SALVO LAS LIMITACIONES A LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS ASÍ COMO A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES. EN CASO RESULTE PERMITIDO POR DISPOSICIONES LEGALES ESPECÍFICAS RESPECTO DE LAS ACCIONES DE LA CLASE "B", LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE ACCIONES, LA CONSTITUCIÓN DE DERECHOS Y GRAVÁMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON TERCEROS QUE VERSEN SOBRE

LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS.

LA GERENCIA CORPORATIVA FINANZAS, O QUIEN HAGA SUS VECES, SE ENCARGARÁ DEL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CUSTODIA DEL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO:

CADA ACCIÓN CONFIERE A SU TITULAR TODOS LOS DERECHOS QUE CONTEMPLAN LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO.

EL TITULAR DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SUJETO A LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ESTATUTO Y A TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL DIRECTORIO Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONFORME A ÉL, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE IMPUGNACIÓN O SEPARACIÓN QUE LA LEY OTORGA AL ACCIONISTA.

LOS ACCIONISTAS DE PETROPERÚ, EN SU CALIDAD DE TALES, DEBERÁN VELAR POR EL BENEFICIO, LOS INTERESES Y LOS DERECHOS DE PETROPERÚ. ASIMISMO, PETROPERÚ NO PODRÁ Oponerse A CUALQUIER PACTO ENTRE ACCIONISTAS QUE SE CELEBRE CON LA FINALIDAD DE RESGUARDAR SUS INTERESES Y LOS DE LA SOCIEDAD. SI HUBIERA CONTRADICCIÓN ENTRE ALGUNA ESTIPULACIÓN DE DICHS CONVENIOS Y EL ESTATUTO SOCIAL, PREVALECE ESTE ÚLTIMO, SIN PERJUICIO DE LA RELACIÓN QUE PUDIERA ESTABLECER EL CONVENIO ENTRE QUIENES LO CELEBRARON.

PETROPERÚ SE OBLIGA A COMUNICAR AL CONJUNTO DE SUS ACCIONISTAS Y AL MERCADO POR TODOS LOS MEDIOS HABITUALMENTE UTILIZADOS, LA CELEBRACIÓN, MODIFICACIÓN O PRÓRROGA DE UN PACTO ENTRE ACCIONISTAS DEL QUE TENGA CONOCIMIENTO.

LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE CUALQUIER CLASE TIENEN DERECHO A OBTENER INFORMACIÓN SOBRE PETROPERÚ AL MARGEN DE LAS CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SALVO QUE, A JUICIO DEL DIRECTORIO, LA DIFUSIÓN DE LOS DATOS SOLICITADOS PERJUDIQUE EL INTERÉS SOCIAL.

ASIMISMO, TIENEN DERECHO DE PLANTEAR EN CUALQUIER MOMENTO A PETROPERÚ, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ADOPTADOS POR EL DIRECTORIO, LAS CUESTIONES, SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE INTERÉS PARA PETROPERÚ O PARA SU CONDICIÓN DE ACCIONISTAS, QUE CONSIDEREN OPORTUNO.

EN CASO DE QUE LA PROPIEDAD DE TODO O PARTE DE LAS ACCIONES CLASE "B" DEJASE DE PERTENECER AL ESTADO, CUANDO SE PRODUZCA UNA OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES, LA OPERACIÓN DEBERÁ POSIBILITAR QUE LOS ACCIONISTAS PARTICIPEN EN LA PRIMA DE CAPITAL QUE SE PAGUE POR ADQUIRIR PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA EN LA EMPRESA. DE IGUAL MANERA, PETROPERÚ SE COMPROMETE A NO INCORPORAR MECANISMOS

ANTI-ABSORCIÓN EN SUS ESTATUTOS, REGLAMENTOS, POLÍTICAS O NORMAS INTERNAS.

EL EJERCICIO DE ESTOS DERECHOS SERÁ REGLAMENTADO EN EL REGLAMENTO DEL DIRECTORIO.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, INDEPENDIEMENTE DE LA CLASE DE ACCIONES QUE POSEAN, CONSTITUYEN LA JUNTA GENERAL.

A PROPUESTA DEL DIRECTORIO, LA JUNTA GENERAL APROBARÁ Y, EN SU CASO, MODIFICARÁ SU PROPIO REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, EN EL QUE SE REGULARÁ EL DESARROLLO DE LAS JUNTAS GENERALES Y ESPECIALES CAUTELANDO LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACCIONISTAS PREVISTOS POR EL ESTATUTO Y EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO A TRAVÉS DEL CUAL LOS ACCIONISTAS CANALIZAN SUS INSTRUCCIONES A PETROPERÚ, MEDIANTE LOS ACUERDOS QUE ADOPTEN.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:

LAS REUNIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁN PRESIDIDAS POR SU PRESIDENTE, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SECRETARIO GENERAL DE PETROPERÚ O, EN AUSENCIA DE DICHS FUNCIONARIOS, POR LAS PERSONAS QUE DESIGNE LA JUNTA GENERAL SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MODERA LOS DEBATES Y CONCEDE EL TURNO DE LA PALABRA.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:

LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO. DICHA JUNTA TIENE POR OBJETO:

1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EN LA MEMORIA.
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE, DEBIENDO RESPETAR SIEMPRE LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS VIGENTE.

3. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN EL ARTÍCULO 47 DEL ESTATUTO Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN DE LOS DIRECTORES, QUE TAMBIÉN SERÁ APROBADA POR LA JUNTA.

LA RETRIBUCIÓN, Y POR EXTENSIÓN LA POLÍTICA DE RETRIBUCIÓN, DEBERÁ AJUSTARSE A LO QUE DISPONEN LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES A PETROPERÚ, PERO EN TODO CASO DEBERÁ VALORAR LAS RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS QUE ASUMEN POR EL EJERCICIO DE SU CARGO Y CONSIDERAR EL INTERÉS A LARGO PLAZO DE PETROPERÚ. A FALTA DE NORMA LEGAL EXPRESA, EN NINGÚN CASO, LA RETRIBUCIÓN PODRÁ CONSISTIR EN UNA PARTICIPACIÓN SUPERIOR AL SEIS (6) POR CIENTO DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO, DESPUÉS DE HABERSE DETRAÍDO LA RESERVA LEGAL.

POR SU PARTICIPACIÓN EN CADA SESIÓN DE DIRECTORIO LOS DIRECTORES PERCIBIRÁN UNA DIETA, CON UN MÁXIMO DE DOS SESIONES RETRIBUIDAS AL MES, CUYO MONTO FIJO SERÁ DETERMINADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN EL CASO DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, EL RÉGIMEN DE RETRIBUCIÓN SERÁ DETERMINADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PETROPERÚ. DICHO RÉGIMEN PARA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SERÁ UNA RETRIBUCIÓN CON MONTO FIJO MENSUAL. EL DIRECTORIO PODRÁ PROPONER CUESTIONES RELATIVAS A SU RETRIBUCIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EL DIRECTOR DESIGNADO POR LOS TRABAJADORES PERCIBIRÁ UNA DIETA, CON UN MÁXIMO DE DOS SESIONES AL MES AL IGUAL QUE LOS DEMÁS DIRECTORES Y COBRARÁ AL MISMO TIEMPO SU REMUNERACIÓN Y OTROS INGRESOS QUE COMO TRABAJADOR DE PETROPERÚ LE CORRESPONDAN.

4. DESIGNAR A LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA EXTERNA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS DE ACUERDO CON EL PRESENTE ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA, INCLUSIVE RESPECTO DE AQUELLOS ASUNTOS SOBRE LOS QUE PUEDE RESOLVER EL DIRECTORIO, SALVO CUANDO DICHA ATRIBUCIÓN LE CORRESPONDA EXCLUSIVAMENTE AL DIRECTORIO POR MANDATO LEGAL.

EN CASO DE QUE LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES CLASE "B" DEJASE DE PERTENECER TOTAL O PARCIALMENTE AL ESTADO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO PODRÁ RESOLVER SOBRE ASUNTOS QUE CONFORME A

ESTE ESTATUTO REQUIEREN DEL PREVIO PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA ESPECIAL DE LA CLASE "B".

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:

COMPETE, ASIMISMO, A LA JUNTA GENERAL DE PETROPERÚ:

- A) ACORDAR LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO.
- B) ACORDAR EL AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.
- C) EMITIR OBLIGACIONES.
- D) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- E) REMOVER A LOS DIRECTORES QUE COMETAN FALTA GRAVE Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES.
- F) APROBAR UNA POLÍTICA DE DIVIDENDOS, FIJANDO EXPRESAMENTE LOS CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. SIN PERJUICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES, LA INFORMACIÓN ASÍ APROBADA, Y EN SU CASO SU MODIFICACIÓN, ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA PETROPERÚ, SALVO CAUSAS DE FUERZA MAYOR, DEBIDAMENTE ACREDITADAS.
- G) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS DE PETROPERÚ.
- H) A PROPUESTA DEL DIRECTORIO, APROBAR Y CUANDO PROCEDA MODIFICAR EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
- I) APROBAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE PETROPERÚ, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- J) ACORDAR LA ENAJENACIÓN O EL OTORGAMIENTO EN GARANTÍA, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL CAPITAL DE PETROPERÚ. PARA TAL EFECTO, EL DIRECTORIO PRESENTARÁ UN INFORME ECONÓMICO FAVORABLE Y EL INFORME LEGAL CORRESPONDIENTE.

SE PRESUME QUE CONSTITUYE UNA MISMA OPERACIÓN DE ENAJENACIÓN AQUELLAS QUE SE PERFECCIONEN POR MEDIO DE UNO O MÁS ACTOS RELATIVOS A CUALQUIER BIEN DE PETROPERÚ, DURANTE CUALQUIER PERIODO DE DOCE (12) MESES CONSECUTIVOS.

- K) APROBAR LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE SU PROPIA EMISIÓN, EN LA MEDIDA QUE ELLO ESTÉ PERMITIDO POR LEY.

EN GENERAL, TANTO LA JUNTA ORDINARIA COMO CUALQUIER OTRA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁN RESOLVER SIN LIMITACIÓN ALGUNA SOBRE CUALQUIER ASUNTO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL, INCLUSIVE RESPECTO DE AQUELLOS ASUNTOS SOBRE LOS QUE PUEDE RESOLVER EL DIRECTORIO, DE CONTAR CON EL QUORUM ESTABLECIDO POR LEY PARA DICHOS EFECTOS, SALVO CUANDO DICHA ATRIBUCIÓN, POR MANDATO LEGAL, LE CORRESPONDA EXCLUSIVAMENTE AL DIRECTORIO.

LAS FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SEÑALADAS EN LOS LITERALES PRECEDENTES SON POR SU NATURALEZA DE CARÁCTER INDELEGABLE.

EN CASO LA PROPIEDAD DE TODO O PARTE DE LAS ACCIONES CLASE "B" DEJASE DE PERTENECER AL ESTADO, SE REQUIERE LA APROBACIÓN PREVIA DE LA JUNTA ESPECIAL DE LAS ACCIONES CLASE "B", EN EL CASO DE LOS LITERALES A, B, C, F, I, J, K.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO:

DEBEN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y EL GERENTE GENERAL DE PETROPERÚ, CON VOZ, PERO SIN VOTO.

CUANDO SE TRATA DE LA JUNTA ORDINARIA ANUAL SERÁ ASIMISMO OBLIGATORIO LA ASISTENCIA DEL AUDITOR EXTERNO DE PETROPERÚ S.A.

LA JUNTA GENERAL O EL DIRECTORIO PUEDEN DISPONER LA ASISTENCIA, CON VOZ, PERO SIN VOTO, DE FUNCIONARIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS AL SERVICIO DE PETROPERÚ O DE OTRAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN LA BUENA MARCHA DE LOS ASUNTOS SOCIALES.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO:

CUALQUIER MIEMBRO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, AUNQUE NO HUBIERA ASISTIDO A LA JUNTA, TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE PROPORCIONE, A SU PROPIO COSTO, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA CORRESPONDIENTE O DE LA PARTE ESPECÍFICA QUE SEÑALE. LA COPIA SERÁ

EXPEDIDA POR EL GERENTE GENERAL, BAJO SU FIRMA Y RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉTIMO:

EL DIRECTORIO ESTÁ CONFORMADO POR SEIS (6) MIEMBROS, LOS CUALES SE DESIGNARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA:

A) CINCO (5) DIRECTORES, SON DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIENDO UNO DE ELLOS DESIGNADO COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, QUIÉN EJERCERÁ SU LABOR A TIEMPO COMPLETO. ESTOS DIRECTORES SON DESIGNADOS POR UN PERIODO DE TRES (3) AÑOS, RENOVABLES.

AL ENCONTRARSE VACANTE DE MANERA IMPREVISTA EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, ASUMIRÁ LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE MANERA DIRECTA EL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

CUANDO LA VACANCIA OBEDEZCA A UNA RENOVACIÓN COMPLETA DEL DIRECTORIO, EN EL MARCO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTORES CORRESPONDIENTE, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBERÁ DESIGNAR A UNO DE LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

EL DIRECTORIO DEBE ESTAR INTEGRADO POR AL MENOS UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN MATERIA FINANCIERA CUYA FORMACIÓN SE ENCUENTRE RELACIONADA A LAS CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, INGENIERÍA O AFINES, UN ABOGADO, CON CONOCIMIENTO Y/O EXPERIENCIA EN EL SECTOR HIDROCARBUROS Y UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN HIDROCARBUROS. ASIMISMO, LA PARTICIPACIÓN DEL GÉNERO FEMENINO EN LOS DIRECTORIOS DEBE ALCANZAR POR LO MENOS DOS (2) DIRECTORAS MUJERES.

EN EL CASO QUE LAS ACCIONES DE LA CLASE "B" NO SEAN DE PROPIEDAD DEL ESTADO PERUANO, LOS DIRECTORES SERÁN ELEGIDOS POR LAS RESPECTIVAS JUNTAS ESPECIALES. LA ELECCIÓN DE ESTOS DIRECTORES SE HARÁ POR EL SISTEMA DEL VOTO ACUMULATIVO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 164º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

EN EL CASO DE LOS DIRECTORES DE LA CLASE "A", SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO EN LOS PÁRRAFOS SIGUIENTES, SE DESIGNAN CONFORME A LAS NORMAS LEGALES APLICABLES A ESTOS DIRECTORES.

DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE LITERAL, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBERÁ DESIGNAR A LOS DIRECTORES DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

1. DIRECTORES INDEPENDIENTES: LA JUNTA GENERAL DESIGNARÁ COMO DIRECTORES INDEPENDIENTES NO MENOS DE LA MITAD DEL TOTAL DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO. EN CASO LA MITAD DE LOS MIEMBROS DEL

DIRECTORIO NO SEA UN NÚMERO ENTERO, SE DEBERÁ DESIGNAR COMO DIRECTORES INDEPENDIENTES AL NÚMERO ENTERO INMEDIATO SUPERIOR A LA FRACCIÓN. LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES SERÁN PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO, CON SOLVENCIA MORAL Y ECONÓMICA, COMPETENCIA, CAPACIDAD Y EXPERIENCIA PROFESIONAL ACREDITADA, CUYA VINCULACIÓN CON PETROPERÚ, SUS ACCIONISTAS, DIRECTORES, MIEMBROS DE LA PLANA GERENCIAL, SE CIRCUNSCRIBA EXCLUSIVAMENTE A SU PERTENENCIA AL DIRECTORIO, DEBIÉNDOSE VERIFICAR QUE ESTAS PERSONAS REÚNAN LAS CONDICIONES QUE ASEGUREN SU IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD E INDEPENDENCIA.

ADICIONALMENTE, NO PODRÁN SER DESIGNADOS COMO DIRECTORES INDEPENDIENTES LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS NI LAS PERSONAS QUE MANTENGAN LITIGIO O CONFLICTO DE INTERESES CON LA EMPRESA. LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN DE DIRECTORES INDEPENDIENTES" APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN SMV N° 016- 2019-SMV/01 O NORMA QUE LA SUSTITUYA, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES O ENTIDAD QUE LA REEMPLACE.

LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PODRÁN SER REALIZADAS POR EL DIRECTORIO. EN CUALQUIER CASO, EN EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBERÁ CONSTAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CANDIDATO, DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA SER DIRECTOR INDEPENDIENTE.

EN TANTO EL ÍNTEGRO DE LAS ACCIONES SEAN DE PROPIEDAD DEL ESTADO, LOS CANDIDATOS A DIRECTOR DEBEN PROVENIR DE UN PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA SELECCIÓN DE PERSONAL, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES QUE SE ESTABLEZCAN EN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO Y EN EL PRESENTE ESTATUTO.

2. DIRECTORES NO INDEPENDIENTES: LA JUNTA GENERAL COMPLETARÁ EL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO, DESIGNANDO DIRECTORES CON SOLVENCIA MORAL COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD PROFESIONAL, CUYA PERTENENCIA AL DIRECTORIO SE DERIVA DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE UN ACCIONISTA EN CONCRETO, CON QUIEN SE PUEDE IDENTIFICAR EL ORIGEN DE SU NOMBRAMIENTO.

B) UN (1) DIRECTOR ES DESIGNADO POR LOS TRABAJADORES DE PETROPERÚ, EN ELECCIÓN UNIVERSAL, DIRECTA Y SECRETA, SUPERVISADA POR LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE. ESTE DIRECTOR ES ELEGIDO PARA UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS. ESTE DIRECTOR TIENE LOS MISMOS DERECHOS Y ATRIBUCIONES QUE LOS MIEMBROS NO INDEPENDIENTES DEL DIRECTORIO, SALVO CUANDO SE ESPECIFICA LO

CONTRARIO EN ESTE ESTATUTO.

EL PERÍODO DE LOS DIRECTORES TERMINA AL RESOLVER LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SU ÚLTIMO EJERCICIO, Y ELEGIR A LOS NUEVOS DIRECTORES, SEGÚN CORRESPONDA. LOS DIRECTORES CONTINUARÁN EN SUS CARGOS, AUNQUE HUBIESEN TERMINADO SU PERÍODO, MIENTRAS NO SE PRODUZCA NUEVA ELECCIÓN. EN EL CASO DEL DIRECTOR ELEGIDO POR LOS TRABAJADORES, EL MANDATO TERMINA AL CONCLUIR EL PERIODO ESTABLECIDO. SU CARGO QUEDARÁ VACANTE HASTA QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS FORMALICE LA ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTOR REALIZADA POR LOS TRABAJADORES DE PETROPERÚ. EN LOS CASOS DE VACANCIA, LOS REEMPLAZANTES SERÁN DESIGNADOS DE LA MISMA FORMA QUE SE INDICA EN LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, Y COMPLETARÁN EL PERÍODO QUE AÚN RESTA AL DIRECTORIO. EN CASO DE QUE LA VACANCIA SE PRODUZCA POR DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEBERÁ DEJARSE CONSTANCIA DE LOS MOTIVOS DE LA VACANCIA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES RESPONSABLE DE DESIGNAR OPORTUNAMENTE A LOS REEMPLAZANTES DE LOS DIRECTORES EN CASO DE VACANCIA, DEBIENDO ASEGURAR QUE EL DIRECTORIO CUENTE CON LA TOTALIDAD DE SUS MIEMBROS. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBERÁ DESIGNAR AL DIRECTOR REEMPLAZANTE EN UN PLAZO NO MAYOR DE TRES MESES DESDE QUE SE PRODUJO LA VACANCIA.

PETROPERÚ RECONOCE EL PRINCIPIO DE LA RENOVACIÓN ESCALONADA DE DIRECTORES PARA REFORZAR LA ESTABILIDAD Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL DIRECTORIO, POR LO QUE DESARROLLARÁ EN EL MOMENTO OPORTUNO EN EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL DIRECTORIO EL PROCEDIMIENTO CONCRETO PARA QUE LA RENOVACIÓN ABARQUE, COMO MÍNIMO, DOS PERÍODOS ELECTORALES.

LOS DIRECTORES PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS, AUNQUE EN EL CASO DE LOS DIRECTORES INDEPENDIENTES, NO PODRÁN MANTENER DICHA CONDICIÓN MÁS ALLÁ DE LOS PLAZOS MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES.

ASIMISMO, EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL DIRECTORIO DESARROLLARÁ LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA PROPUESTA Y ELECCIÓN DE DIRECTORES PARA QUE, DE ACUERDO A LA LEY Y EL FIRME COMPROMISO DE PETROPERÚ, EL DIRECTORIO Y/O LA JUNTA PUEDEN GARANTIZAR QUE LOS PROCESOS DE PROPUESTA DE CANDIDATOS A DIRECTOR, EL DE VALORACIÓN DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SER DIRECTOR Y EL DE SU ELECCIÓN SON FORMALES, TRANSPARENTES Y ORIENTADOS A LA CONSECUCCIÓN DEL BIEN SOCIAL.

PARA LA ELECCIÓN DE LOS DIRECTORES (EXCEPTO DEL DIRECTOR ELEGIDO POR LOS TRABAJADORES) SE DEBE SEGUIR UN PROCESO DE PROPUESTA, EVALUACIÓN Y NOMBRAMIENTO DETALLADO EN EL REGLAMENTO DEL

DIRECTORIO. ESTE PROCESO ES TANTO PARA CANDIDATOS A DIRECTORES INDEPENDIENTES COMO PARA CANDIDATOS A DIRECTORES NO INDEPENDIENTES. ESTE PROCESO CONTEMPLA LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CARÁCTER EXTRAORDINARIO.

LUEGO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERÁ EL ÓRGANO COMPETENTE PARA DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN EL ESTATUTO SOCIAL, CON LA EXCEPCIÓN DEL DIRECTOR ELEGIDO POR LOS TRABAJADORES, QUE POR EXIGENCIA LEGAL SERÁ ELEGIDO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN ESTE ESTATUTO.

LA INFORMACIÓN DE TRAYECTORIA Y ANTECEDENTES DE LOS DIRECTORES DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL DIRECTOR REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES FORMALIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEBE SER PUBLICADA (POR MEDIO DE SU HOJA DE VIDA), MOSTRANDO SU NIVEL EDUCATIVO, EXPERIENCIA RELEVANTE, ROL EN EL DIRECTORIO Y CLASE DE DIRECTOR.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO:

EL CARGO DE DIRECTOR DE PETROPERÚ ES PERSONAL, NO PUDIENDO SER DELEGADO.

LA EVALUACIÓN DE LOS DIRECTORES CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SE TOMARÁ COMO CRITERIO DE EVALUACIÓN EL INFORME DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS DEL PLAN DE OBJETIVOS ANUALES Y QUINQUENALES DEL EJERCICIO ANTERIOR.

EL CARGO SERÁ RETRIBUIDO Y LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO SERÁN FIJADAS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PAGADOS POR LA SOCIEDAD. DICHAS DIETAS SERÁN FIJADAS ATENDIENDO EL CARÁCTER DE LA SOCIEDAD, LA RESPONSABILIDAD DEL CARGO Y LAS DIRECTRICES DEL MERCADO. ESTA INFORMACIÓN SERÁ REVELADA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA WWW.PETROPERU.COM.PE O LA QUE HAGA SUS VECES.

ENTRE LOS MIEMBROS DE DIRECTORIO ELEGIDOS POR LA JUNTA Y PETROPERÚ NO EXISTE RELACIÓN LABORAL; ASÍ COMO TAMPOCO EXISTE FUNCIÓN EJECUTIVA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE DIRECTORIO.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS REGULARMENTE VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ORIGINALES Y REQUISITOS QUE PERMITIERON INCLUIR A UN DIRECTOR EN UNA CATEGORÍA CONCRETA.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO:

NO PUEDEN SER DIRECTORES:

A) LOS QUE TENGAN INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE O INCAPACIDAD LEGAL ABSOLUTA O CAPACIDAD RESTRINGIDA, QUE LES IMPIDA DEFINITIVAMENTE EJERCER SUS FUNCIONES.

B) LOS QUEBRADOS.

C) LOS QUE POR RAZÓN DE SU CARGO O FUNCIONES ESTÁN IMPEDIDOS DE EJERCER EL COMERCIO.

D) LOS QUE TENGAN PLEITO PENDIENTE CON PETROPERÚ EN CALIDAD DE DEMANDANTES O ESTÁN SUJETOS A ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD INICIADA POR PETROPERÚ Y LOS QUE ESTÁN IMPEDIDOS POR MANDATO DE UNA MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL O ARBITRAL.

E) LAS PERSONAS NATURALES, SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES, SERVIDORES Y CONTRATISTAS DE PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO DEDICADOS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL PETROLERA.

F) LOS QUE SEAN DIRECTORES, ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS DE SOCIEDADES O SOCIOS DE SOCIEDADES DE PERSONAS QUE TUVIERAN EN FORMA PERMANENTE INTERESES OPUESTOS A LOS DE PETROPERÚ O QUE PERSONALMENTE TENGAN CON ELLA OPOSICIÓN PERMANENTE.

G) LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTEN SERVICIOS EN ENTIDADES PÚBLICAS CUYAS FUNCIONES ESTUVIERAN DIRECTAMENTE VINCULADAS AL SECTOR ECONÓMICO EN EL QUE LA SOCIEDAD DESARROLLA SU ACTIVIDAD EMPRESARIAL, SALVO QUE REPRESENTEN LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN DICHA SOCIEDAD.

H) LOS QUE HUBIESEN SIDO CONDENADOS POR LA COMISIÓN DE DELITOS DOLOSOS, CON SENTENCIA FIRME.

I) LOS QUE ESTÉN INCURSOS EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIÓN LEGALMENTE PREVISTOS.

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO-A:

SERÁN REMOVIDOS QUIENES INCURRAN EN LAS SIGUIENTES CAUSALES:

A) INASISTENCIA INJUSTIFICADA A TRES (3) SESIONES CONSECUTIVAS O CINCO (5) NO CONSECUTIVAS DEL DIRECTORIO, EN EL PERIODO DE UN (1) AÑO, SALVO LICENCIA OTORGADA POR EL DIRECTORIO.

B) FALTA GRAVE.

LOS DIRECTORES SERÁN REMOVIDOS DEL CARGO POR FALTA GRAVE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

I) LA CONDENA POR COMISIÓN DE DELITOS DOLOSOS, CON SENTENCIA FIRME.

II) LA EXISTENCIA DE INDICIOS O EVIDENCIA DE HABER COMETIDO DELITOS DOLOSOS SEGÚN ELLO SEA DETERMINADO POR EL DIRECTORIO CON EL VOTO A FAVOR DE TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARTICIPANTES EN LA SESIÓN. EN DICHA VOTACIÓN NO PODRÁ PARTICIPAR EL DIRECTOR CUYA REMOCIÓN SE DISCUTE.

III) LA OBTENCIÓN O PROCURACIÓN DE BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS, PARA SÍ O PARA OTROS, MEDIANTE EL USO DE SU CARGO, AUTORIDAD O INFLUENCIA.

IV) LA PARTICIPACIÓN EN TRANSACCIONES U OPERACIONES FINANCIERAS UTILIZANDO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DE PETROPERÚ O PERMITIR EL USO IMPROPIO DE DICHA INFORMACIÓN PARA EL BENEFICIO DE ALGÚN INTERÉS.

V) LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROSELITISMO POLÍTICO A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE SUS FUNCIONES O POR MEDIO DE LA UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES O RECURSOS DE PETROPERÚ, YA SEA A FAVOR O EN CONTRA DE PARTIDOS U ORGANIZACIONES POLÍTICAS O CANDIDATOS; Y

VI) LA DEMORA INJUSTIFICADA EN EL CUMPLIMIENTO O EL INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES Y/U OBLIGACIONES QUE TRAIGAN COMO CONSECUENCIA UN PERJUICIO PARA PETROPERÚ Y/O EL RETRASO MATERIAL EN: (A) EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE PETROPERÚ; O, (B) LOS PROYECTOS O NEGOCIOS QUE PETROPERÚ DESARROLLE.

EL DIRECTOR INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO O REMOCIÓN INDICADAS DEBERÁ PRESENTAR INMEDIATAMENTE SU RENUNCIA, SIENDO RESPONSABLE POR LOS DAÑOS QUE OCASIONE POR NO PRESENTAR SU RENUNCIA EN TALES SUPUESTOS. EN TODO CASO, LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PODRÁ DETERMINAR LA VACANCIA DEL CARGO DE DIRECTOR INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES ANTES INDICADAS.

EL DIRECTORIO SUSTENTARÁ LA REMOCIÓN DE UN DIRECTOR ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO ESTE NO HUBIERA PRESENTADO SU RENUNCIA, A PESAR DE ESTAR INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 49 Ó 49-A. ANTES DE EMITIR DICHA OPINIÓN EL DIRECTORIO DE PETROPERÚ DEBERÁ OTORGAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE PETROPERÚ CUYA REMOCIÓN SE EVALÚA PRESENTE SUS DESCARGOS. EL DIRECTOR CUYA REMOCIÓN SE DISCUTA NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA VOTACIÓN EN LA QUE SE DEFINA SI SE RECOMIENDA O NO SU REMOCIÓN.

EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL DIRECTORIO REGULARÁ EN DETALLE TANTO LOS CAUSALES DE REMOCIÓN Y DIMISIÓN DE LOS DIRECTORES, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA SU REMOCIÓN EFECTIVA.

CUALQUIER PERSONA QUE SEA REMOVIDA POR FALTA GRAVE DEL CARGO DE DIRECTOR DE PETROPERÚ NO PODRÁ SER DESIGNADA NUEVAMENTE COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO:

EL DIRECTORIO TIENE TODAS LAS FACULTADES DE GESTIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PETROPERÚ, CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.

EN ARMONÍA CON LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO, CONSTITUYEN ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO:

- A) ESTABLECER Y DIRIGIR LA POLÍTICA GENERAL DE PETROPERÚ.
- B) APROBAR LOS PLANES ESTRATÉGICOS GENERALES, EL PRESUPUESTO ANUAL, PLANES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, QUE LE PRESENTE LA GERENCIA GENERAL.
- C) ESTABLECER LA POLÍTICA INTERNA DE PETROPERÚ.
- D) CONTROLAR EL FUNCIONAMIENTO DE PETROPERÚ, DIRECTAMENTE O POR INTERMEDIO DE LA GERENCIA GENERAL.
- E) PROPONER LA CONTRATACIÓN DE AUDITORÍAS EXTERNAS CUANDO LO PERMITA LA LEY. LA PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN SERÁ REALIZADA AL DIRECTORIO POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL, SALVO QUE DICHO COMITÉ NO SE ENCUENTRE CONSTITUIDO. A FALTA DE PROPUESTA DEL COMITÉ, EL DIRECTORIO PODRÁ ADOPTAR DICHA DECISIÓN.
- F) APROBAR LA MEMORIA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PETROPERÚ PARA PRESENTARLOS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
- G) APROBAR LA ESTRUCTURA BÁSICA DE ORGANIZACIÓN DE PETROPERÚ INDICANDO LAS FUNCIONES PRINCIPALES DE CADA DEPENDENCIA Y EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, ASÍ COMO DECIDIR LA ORGANIZACIÓN DE SUBSIDIARIAS, LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES O LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS.
- H) APROBAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE VINCULEN A PETROPERÚ.

I) GRAVAR Y/O CONSTITUIR CUALQUIER TIPO DE GARANTÍAS SOBRE LOS BIENES DE PETROPERÚ, INCLUYENDO GARANTÍAS MOBILIARIAS.

J) APROBAR Y AUTORIZAR FIANZAS, AVALES, ASÍ COMO CONTRAER CRÉDITOS Y OTRAS OBLIGACIONES, TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES CONDUCENTES A LA CONSECUCCIÓN DE LOS FINES DE PETROPERÚ Y CON LAS LIMITACIONES QUE SEÑALE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

K) PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, TENIENDO EN CUENTA LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS QUE HUBIERA SIDO APROBADA POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

L) PROPONER AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS LOS DISPOSITIVOS LEGALES SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DE PETROPERÚ, SALVO EN LO RELATIVO A NORMATIVA INTERNA DE PETROPERÚ CUYA COMPETENCIA CORRESPONDA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O AL DIRECTORIO Y/O A LA GERENCIA.

LL) ELEGIR AL VICE – PRESIDENTE Y AL SECRETARIO GENERAL, ESTE ÚLTIMO NO NECESITARÁ SER DIRECTOR.

M) DESIGNAR SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE EJECUTIVOS DE PETROPERÚ, REMOVER, FIJAR REMUNERACIONES Y DEMÁS CONDICIONES DE TRABAJO AL GERENTE GENERAL BAJO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL, PREVIA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES, SALVO QUE DICHO COMITÉ NO SE ENCUENTRE CONSTITUIDO. A FALTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ, EL DIRECTORIO PODRÁ ADOPTAR DICHA DECISIÓN.

N) NOMBRAR SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE EJECUTIVOS DE PETROPERÚ, REMOVER, FIJAR REMUNERACIONES Y CONDICIONES DE TRABAJO AL PERSONAL DE PETROPERÚ QUE REPORTA DIRECTAMENTE AL DIRECTORIO Y AL PERSONAL DE PETROPERÚ QUE REPORTA DIRECTAMENTE A LA GERENCIA GENERAL, CONSIDERANDO LA OPINIÓN DEL GERENTE GENERAL BAJO CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PROFESIONAL, PREVIA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES, SALVO QUE DICHO COMITÉ NO SE ENCUENTRE CONSTITUIDO. A FALTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ, EL DIRECTORIO PODRÁ ADOPTAR DICHA DECISIÓN.

Ñ) OTORGAR LAS FACULTADES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA REPRESENTACIÓN DE PETROPERÚ CON SUJECCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO.

O) CONCEDER LICENCIA A SU PRESIDENTE, A LOS DIRECTORES, AL GERENTE GENERAL, A LOS ASESORES DEL DIRECTORIO, AL SECRETARIO GENERAL, AL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, AL GERENTE CUMPLIMIENTO, AL GERENTE COMUNICACIÓN EXTERNA Y RELACIONES

INSTITUCIONALES Y AL GERENTE AUDITORÍA INTERNA.

P) DESIGNAR A LOS REPRESENTANTES DE PETROPERÚ EN DIRECTORIOS, CORPORACIONES, CONSEJOS, COMISIONES DE ALTO NIVEL U OTROS ORGANISMOS O ENTIDADES A LAS CUALES CORRESPONDA A PETROPERÚ DESIGNAR ALGÚN MIEMBRO.

Q) PROPONER AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA LOGRAR LOS INGRESOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS QUE LE PERMITAN EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y FUNCIONES.

R) AUTORIZAR LOS VIAJES AL EXTRANJERO DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, DEL GERENTE GENERAL Y DEL PERSONAL QUE REPORTA AL DIRECTORIO, CON CARGO AL PRESUPUESTO OPERATIVO DE PETROPERÚ, DEBIENDO SER PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA EMPRESA, CONSIGNANDO EL NÚMERO Y FECHA DEL ACUERDO DE DIRECTORIO, EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZARÁ EL VIAJE, LOS OBJETIVOS DEL VIAJE, EL DESTINO, LOS GASTOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA REFERENCIA IMPORTANTE.

S) APROBAR LA DISPOSICIÓN, ARRENDAMIENTO, DERECHO DE SERVIDUMBRE, CESIÓN EN USO, USUFRUCTO O COMODATO DE BIENES INMUEBLES DE PETROPERÚ QUE NO RESULTEN INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, PRECISANDO EL PRECIO O VALOR Y DEMÁS CONDICIONES, POR MONTOS MAYORES A UN MILLÓN DE DÓLARES AMERICANOS O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, SIEMPRE QUE NO SE ENCUENTRE DENTRO DE LA COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

LA DISPOSICIÓN, ARRENDAMIENTO, DERECHO DE SERVIDUMBRE, CESIÓN EN USO, USUFRUCTO O COMODATO DE BIENES MUEBLES Y LA DE LAS NAVES Y EMBARCACIONES POR MONTOS IGUALES O MENORES A UN MILLÓN DE DÓLARES AMERICANOS O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL SE REGULARÁ POR LA NORMATIVA APROBADA POR EL DIRECTORIO. EL MONTO SE DETERMINARÁ EN FUNCIÓN AL VALOR DEL ACTO SUJETO A APROBACIÓN. TRATÁNDOSE DE OPERACIONES A TÍTULO GRATUITO, SE ESTIMARÁ EL VALOR DE MERCADO DEL ACTO COMO SI TUVIERA CARÁCTER ONEROSO.

T) APROBAR LAS TRANSACCIONES JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES QUE SE ORIGINEN POR LITIGIOS O CONTROVERSIAS CON TERCEROS, CUANDO INVOLUCREN MONTOS SUPERIORES A UN MILLÓN DE DÓLARES AMERICANOS O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL.

U) APROBAR TODOS AQUELLOS ACTOS, NO RELACIONADOS A LOS ASPECTOS PRINCIPALES DEL OBJETO SOCIAL DE PETROPERÚ, QUE IMPLIQUEN DE CUALQUIER MANERA DISPOSICIÓN, ARRENDAMIENTO, DERECHO DE SERVIDUMBRE, CESIÓN EN USO, USUFRUCTO O COMODATO DE BIENES, SEAN ESTOS MUEBLES O INMUEBLES, TÍTULOS VALORES, CRÉDITOS U OTROS SIMILARES CUANDO SUPEREN UN MILLÓN DE DÓLARES AMERICANOS, O SU

EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL. SIN PERJUICIO DE INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LAS DECISIONES QUE EN EJERCICIO DE ESTA ATRIBUCIÓN HUBIERA EFECTUADO. EL MONTO SE DETERMINARÁ EN FUNCIÓN AL VALOR DEL ACTO SUJETO A APROBACIÓN. TRATÁNDOSE DE OPERACIONES A TÍTULO GRATUITO, SE ESTIMARÁ EL VALOR DE MERCADO DEL ACTO COMO SI TUVIERA CARÁCTER ONEROSO. SE ENTIENDE POR “DISPOSICIÓN DE BIENES” A AQUELLOS ACTOS QUE IMPLIQUEN EL DESPLAZAMIENTO DE DOMINIO DE LOS BIENES DE PETROPERÚ TALES COMO: COMPRAVENTA, PERMUTA, DONACIÓN, TRANSFERENCIA DE DOMINIO FIDUCIARIO Y SUPERFICIE O BIEN LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO BAJO CUALQUIER FIGURA POR UN PLAZO MAYOR A CINCO (5) AÑOS.

LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN MENCIONADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO SOCIAL DE PETROPERÚ SERÁN APROBADOS BAJO LAS REGLAS DESCRITAS EN EL PRESENTE LITERAL. EL DIRECTORIO PODRÁ APROBAR REGLAS ESPECÍFICAS PARA EL EJERCICIO DE ESTA ATRIBUCIÓN.

V) APROBAR LA POLÍTICA DE DESCUENTOS, BONIFICACIONES, PREMIOS Y SIMILARES, EN LA COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS DE PETROPERÚ.

W) ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO CALENDARIZADO CON LAS ACTIVIDADES A SER LLEVADAS A CABO POR EL DIRECTORIO. DEBE CONTENER, COMO MÍNIMO, LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: APROBAR LAS ESTRATEGIAS GENERALES, METAS Y OBJETIVOS ANUALES DE LA EMPRESA Y HACER EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO DE FORMA PERIÓDICA; REVISAR LOS INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO DE PETROPERÚ DESTACANDO LAS LIMITACIONES AÚN EXISTENTES Y ESTABLECIENDO LAS POLÍTICAS Y MECANISMOS PARA SUPERAR LAS MISMAS; REVISAR LAS POLÍTICAS DE FORMA BIENAL Y ACTUALIZARLAS SI ES NECESARIO; TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GESTIÓN CON INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA DE MANERA MENSUAL; TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE LOS COMITÉS DE MANERA TRIMESTRAL; TOMAR CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE LOS FINANCIAMIENTOS QUE MANTENGA PETROPERÚ EN CALIDAD DE DEUDOR DE MANERA TRIMESTRAL; TOMAR CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE MANERA TRIMESTRAL; TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE PROCESOS JUDICIALES Y CONTINGENCIAS DE MANERA TRIMESTRAL; AUTOEVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL DIRECTORIO DE MANERA TRIMESTRAL; TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME ELABORADO POR LA GERENCIA GENERAL, QUE CONTENGA UN REPORTE DEL ESTADO, CUMPLIMIENTO O IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO ADOPTADOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE; TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL QUE DÉ CUENTA DE SUS PRINCIPALES DECISIONES EN TORNO A SU GESTIÓN CON PERIODICIDAD MENSUAL; TOMAR CONOCIMIENTO Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MANEJO DE RIESGO; TOMAR CONOCIMIENTO DE UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA CON

PERIODICIDAD SEMESTRAL, ESTABLECIENDO POLÍTICAS PARA SU MEJOR CUMPLIMIENTO, DE MANERA SEMESTRAL; ANALIZAR, EVALUAR Y DECIDIR SOBRE LA PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA DE PETROPERÚ DE MANERA SEMESTRAL.

X) ESTABLECER LA POLÍTICA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPAÑÍA Y LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN.

SON FUNCIONES INDELEGABLES DEL DIRECTORIO LAS CONTENIDAS EN LOS INCISOS A), B), E), F), G), K), LL), M), N), O), S), T), U), V), W) y X) DEL PRESENTE ARTÍCULO.

ADICIONALMENTE, Y DE MANERA ENUNCIATIVA, LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES CORRESPONDERÁN TAMBIÉN AL DIRECTORIO:

1. DEFINIR, SUPERVISAR Y REVISAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE PETROPERÚ.
2. CONTROL DE LA GESTIÓN ORDINARIA Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE PETROPERÚ QUE REPORTA DIRECTAMENTE A LA GERENCIA GENERAL.
3. ESTABLECER Y LIDERAR LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL DE RIESGOS Y EVALUAR Y CONTROLAR LOS PRINCIPALES RIESGOS DE PETROPERÚ.
4. DEFINIR LOS ALCANCES DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y DE INFORMACIÓN ADECUADOS, EVALUAR SU CUMPLIMIENTO; Y VELAR POR LA INTEGRIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD.
5. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE A PETROPERÚ Y DEFENDER LOS INTERESES DE PETROPERÚ.
6. SUPERVISAR LA EFICIENCIA DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE PETROPERÚ.
7. APROBAR LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE PETROPERÚ.
8. DETERMINAR LAS POLÍTICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LOS MERCADOS, LAS ENTIDADES REGULADORAS/SUPERVISORAS Y LOS GRUPOS DE INTERÉS EN GENERAL
9. SERVIR DE ENLACE ENTRE PETROPERÚ Y SUS ACCIONISTAS.
10. ESTABLECER MECANISMOS PARA EL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERÉS DE PETROPERÚ CON ACCIONISTAS, ALTA GERENCIA Y DIRECTORES, ASÍ COMO CON SUS PARTES VINCULADAS, Y EL CONTROL DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
11. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PLAN DE SUCESIÓN DEL PERSONAL DE LA EMPRESA HASTA EL TERCER NIVEL.

12. APROBAR LA POLÍTICA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

13. REGLAMENTAR LO RELATIVO A SU PROPIO FUNCIONAMIENTO, CON EXCEPCIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DEL DIRECTORIO QUE ES APROBADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

14. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD, DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN Y DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO:

EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, DEBE CONVOCAR AL DIRECTORIO POR LOS MENOS DOS (02) VECES AL MES Y CADA VEZ QUE LO JUZGUE NECESARIO PARA EL INTERÉS SOCIAL, O CUANDO LO SOLICITE CUALQUIER DIRECTOR O EL GERENTE GENERAL. ASIMISMO, PRESIDIRÁ LAS SESIONES DEL DIRECTORIO, Y SERÁ SUSTITUIDO EN CASO DE AUSENCIA POR EL VICEPRESIDENTE, QUIEN EJERCERÁ SUS FUNCIONES, Y EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE, POR QUIEN DESIGNE EL DIRECTORIO.

EN CASO DE AUSENCIA DEL SECRETARIO ACTUARÁ COMO TAL QUIEN DESIGNE EL DIRECTORIO.

LA CONVOCATORIA SE EFECTUARÁ MEDIANTE ESQUELAS O COMUNICACIONES REMITIDAS A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, ENVIADAS A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO IDÓNEO, COMO CORREO ELECTRÓNICO O ENTREGA FÍSICA, CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE TRES (03) DÍAS A LA FECHA SEÑALADA PARA LA SESIÓN; Y, DEBERÁ EXPRESAR CLARAMENTE EL LUGAR, DIA Y HORA DE LA REUNIÓN Y LOS ASUNTOS A TRATAR.

CUALQUIER DIRECTOR PUEDE SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL DIRECTORIO LOS ASUNTOS QUE CREA DE INTERÉS PARA PETROPERÚ.

SE PUEDE PRESCINDIR DE LA CONVOCATORIA CUANDO SE REÚNAN TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDEN POR UNANIMIDAD SESIONAR Y LOS ASUNTOS A TRATAR.

EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL DIRECTORIO REGULARÁ EN DETALLE TANTO LOS MECANISMOS DE CONVOCATORIA DE SESIONES DEL DIRECTORIO, COMO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN DE DIRECTORIO QUE SE TRATE.

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO:

NO PODRÁ CONCEDERSE CRÉDITOS O PRÉSTAMOS NI GARANTÍAS POR

PETROPERÚ:

A) A LOS MIEMBROS DE SU DIRECTORIO, INCLUIDO EL DIRECTOR ELEGIDO POR LOS TRABAJADORES, SALVO QUE, EN ESTE ÚLTIMO CASO, LE ASISTA AL DIRECTOR ELEGIDO POR LOS TRABAJADORES ALGÚN DERECHO DERIVADO DE NORMA LEGAL O CONVENIO COLECTIVO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

B) A SUS GERENTES O APODERADOS.

C) A LOS CÓNYUGES, DESCENDIENTES, ASCENDIENTES Y/O A QUIENES TENGAN CON LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS PARENTESCO DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD.

D) A TERCEROS, SALVO LOS QUE SE REQUIERAN POR LAS OPERACIONES DE PETROPERÚ.

NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN LAS PROHIBICIONES CONTENIDAS ANTERIORMENTE LOS ADELANTOS SOBRE LAS REMUNERACIONES Y/O PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y/O DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS PRÉSTAMOS Y/O GARANTÍAS OTORGADOS A LOS GERENTES.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO:

LA GERENCIA GENERAL ES EL ÓRGANO DE EJECUCIÓN DE PETROPERÚ Y EJERCE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ELLA.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO CUARTO:

LOS GERENTES SERÁN NOMBRADOS Y REMOVIDOS POR EL DIRECTORIO, ACORDE CON EL PROCESO ESTABLECIDO PARA LA SELECCIÓN DE EJECUTIVOS, LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO Y NORMAS LEGALES. SU NOMBRAMIENTO ES POR PLAZO INDEFINIDO SALVO QUE EL NOMBRAMIENTO ACORDADO POR EL DIRECTORIO CONSIDERE UN PLAZO DETERMINADO.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO QUINTO:

CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL:

A) EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL DIRECTORIO.

B) PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL DIRECTORIO CON VOZ PERO SIN VOTO.

C) DIRIGIR LAS ACTIVIDADES DE PETROPERÚ POR DELEGACIÓN DEL DIRECTORIO; EJECUTAR LA POLÍTICA INTERNA, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.

D) APROBAR LA ORGANIZACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA BÁSICA DE PETROPERÚ REFERIDA EN EL INCISO (G) DEL ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO DEL PRESENTE ESTATUTO A PARTIR DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE ORGANIZACIÓN APROBADA POR EL DIRECTORIO.

E) SUPERVIGILAR Y FISCALIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE PETROPERÚ DIRECTAMENTE O MEDIANTE OTROS FUNCIONARIOS.

F) PONER EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO, CUIDANDO QUE LAS PROPUESTAS VAYAN ACOMPAÑADAS DE LOS INFORMES Y DICTÁMENES DE LOS FUNCIONARIOS, TÉCNICOS Y/O ASESORES A QUIENES CORRESPONDE EMITIRLOS.

G) REPRESENTAR A PETROPERÚ ANTE LOS PODERES DEL ESTADO, ENTIDADES INTERNACIONALES, INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS.

H) IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL APROBADA POR EL DIRECTORIO.

I) CUIDAR QUE LOS ACTIVOS DE PETROPERÚ SEAN DEBIDAMENTE SALVAGUARDADOS.

J) CONDUCIR LAS RELACIONES INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES DE PETROPERÚ.

K) AUTORIZAR PRÉSTAMOS Y APROBAR FIANZAS DESTINADAS A VIVIENDA Y/O BIENESTAR SOCIAL, A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE PETROPERÚ.

L) AUTORIZAR LOS VIAJES AL EXTERIOR Y AL INTERIOR DEL PAÍS QUE REALICE EL PERSONAL DE PETROPERÚ, CON LA EXCEPCIÓN SEÑALADA EN EL LITERAL R) DEL ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. LA INFORMACIÓN SOBRE VIAJES AL EXTRANJERO DEBERÁ SER PUESTA EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO Y PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA EMPRESA, CONSIGNANDO LA FECHA DE APROBACIÓN, EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZARÁ EL VIAJE, LOS OBJETIVOS DEL VIAJE, EL DESTINO, LOS GASTOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA REFERENCIA IMPORTANTE.

LL) OTORGAR LAS GARANTÍAS QUE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EXIJA Y CONSTITUIR GARANTÍAS SOBRE LOS BIENES DE PETROPERÚ POR DELEGACIÓN DEL DIRECTORIO, ASÍ COMO LEVANTAR HIPOTECAS U OTRA GARANTÍA INSCRITA EN REGISTRO PÚBLICO A FAVOR DE PETROPERÚ.

M) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, BANCARIAS Y MERCANTILES, EN CUALQUIER BANCO Y/O ENTIDAD MERCANTIL DEL PERÚ Y/O DEL EXTRANJERO, Y REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS CON ELLAS MEDIANTE PODER ESPECIAL QUE LE OTORGUE EL DIRECTORIO Y GIRAR CONTRA LAS MISMAS, FIRMANDO CON OTRO FUNCIONARIO AUTORIZADO.

N) ENDOSAR CHEQUES BANCARIOS, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y DESCONTAR DOCUMENTOS DE CRÉDITO Y OTROS DOCUMENTOS BANCARIOS MEDIANTE FIRMA CONJUNTA CON OTRO FUNCIONARIO AUTORIZADO.

Ñ) COBRAR Y DEPOSITAR LIBRAMIENTOS EN CUENTAS BANCARIAS DE PETROPERÚ.

O) SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE REQUIERA EL FUNCIONAMIENTO DE PETROPERÚ QUE HUBIERAN SIDO APROBADOS CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTE ESTATUTO.

P) DISPONER LA CONVOCATORIA A CONCURSOS DE PRECIOS Y LICITACIONES, CUANDO CORRESPONDA.

Q) AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON SUJECCIÓN A LAS NORMAS PERTINENTES.

R) DISPONER LA CONSTITUCIÓN DE AUTOSEGUROS Y/O CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS, RECURRIENDO PARA ELLO A CUALQUIER ENTIDAD NACIONAL Y/O EXTRANJERA EN LAS CONDICIONES MÁS CONVENIENTES.

S) CONCEDER LICENCIAS AL PERSONAL DE PETROPERÚ.

T) NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES, AL PERSONAL, CUANDO ELLO NO CORRESPONDA AL DIRECTORIO.

U) IDENTIFICAR, EVALUAR ECONÓMICAMENTE E INFORMAR PERIÓDICAMENTE AL DIRECTORIO DE LAS OBLIGACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA IMPUESTAS A PETROPERÚ.

V) APROBAR CONJUNTAMENTE CON LAS PARTES INDICADAS EN EL PRESENTE LITERAL TODOS AQUELLOS ACTOS, NO RELACIONADOS A LOS ASPECTOS PRINCIPALES DEL OBJETO SOCIAL DE PETROPERÚ, QUE IMPLIQUEN DE CUALQUIER MANERA DISPOSICIÓN, ARRENDAMIENTO, DERECHO DE SERVIDUMBRE, CESIÓN EN USO, USUFRUCTO O COMODATO, SEAN ESTOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES, TÍTULOS VALORES, CRÉDITOS U OTROS SIMILARES, Y APROBAR TRANSACCIONES JUDICIALES Y/O EXTRAJUDICIALES QUE SE ORIGINEN POR LITIGIOS O CONTROVERSIAS CON TERCEROS, CUANDO CUALQUIERA DE ESTOS ACTOS REPRESENTA UN MONTO IGUAL O INFERIOR A UN MILLÓN DE DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL, SIN PERJUICIO DE INFORMAR OPORTUNAMENTE AL

DIRECTORIO DE LAS DECISIONES QUE EN EL EJERCICIO DE ESTA ATRIBUCIÓN HUBIERA EFECTUADO.

LA APROBACIÓN DE LOS ACTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE REALIZARÁ EN CONJUNTO CON OTRAS GERENCIAS RESPONSABLES SEGÚN SU MONTO. CUANDO EL MONTO SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE LOS CIENTO MIL (100.000) DÓLARES AMERICANOS, EL GERENTE GENERAL APROBARÁ EL ACTO JUNTO CON EL GERENTE DEL ÁREA INVOLUCRADA EN EL ACTO. CUANDO EL MONTO SE SITÚE ENTRE LOS CIENTO MIL (100.000) Y EL MILLÓN (1.000.000) DE DÓLARES AMERICANOS, EL GERENTE GENERAL APROBARÁ EL ACTO JUNTO CON EL GERENTE DEL ÁREA INVOLUCRADA EN EL ACTO Y EL GERENTE DEL ÁREA DE FINANZAS.

EL MONTO SE DETERMINARÁ EN FUNCIÓN AL VALOR DEL ACTO SUJETO A APROBACIÓN. TRATÁNDOSE DE OPERACIONES A TÍTULO GRATUITO, SE ESTIMARÁ EL VALOR DE MERCADO DEL ACTO COMO SI TUVIERA CARÁCTER ONEROSO. SE ENTIENDE POR "DISPOSICIÓN DE BIENES" A AQUELLOS ACTOS QUE IMPLIQUEN EL DESPLAZAMIENTO DE DOMINIO DE LOS BIENES DE PETROPERÚ TALES COMO: COMPRAVENTA, PERMUTA, DONACIÓN, TRANSFERENCIA DE DOMINIO FIDUCIARIO Y SUPERFICIE O BIEN LA CESIÓN DEL DERECHO DE USO BAJO CUALQUIER FIGURA POR UN PLAZO MAYOR A CINCO (5) AÑOS.

LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN MENCIONADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO SOCIAL DE PETROPERÚ SERÁN APROBADOS BAJO LAS REGLAS DESCRITAS EN EL PRESENTE LITERAL. EL DIRECTORIO PODRÁ APROBAR REGLAS ESPECÍFICAS PARA EL EJERCICIO DE ESTA ATRIBUCIÓN.

W) REALIZAR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE ENCOMIENDE EL DIRECTORIO Y LAS QUE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES CORRESPONDA AL GERENTE GENERAL.

X) EXTENDER LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CUANDO UN ACCIONISTA LO SOLICITE.

EL GERENTE GENERAL PODRÁ DELEGAR, PARCIAL O TOTALMENTE, LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN.

ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SÉPTIMO:

EL DIRECTORIO PODRÁ CONSTITUIR LOS COMITÉS QUE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PETROPERÚ, PUDIENDO DELEGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE ESTIMEN PERTINENTES, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

COMO MÍNIMO EXISTIRÁN DOS COMITÉS DEL DIRECTORIO, DENOMINADOS "DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES" Y "DE AUDITORÍA Y CONTROL", LOS MISMOS QUE ESTARÁN CONFORMADOS POR TRES DIRECTORES EN CADA COMITÉ, DESIGNADOS POR EL DIRECTORIO PARA UN PERÍODO DE DOS (2)

AÑOS. ESTOS COMITÉS SERÁN PRESIDIDOS POR UN (1) DIRECTOR INDEPENDIENTE ESTANDO ADEMÁS INTEGRADOS ADICIONALMENTE POR UN (1) DIRECTOR INDEPENDIENTE Y UN (1) DIRECTOR NO INDEPENDIENTE. EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL DIRECTORIO ESTABLECERÁ EL DETALLE DE LA COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE ESTOS COMITÉS.

EL DIRECTOR ELEGIDO POR LOS TRABAJADORES PODRÁ FORMAR PARTE DE LOS COMITÉS OCUPANDO EL ESPACIO DESIGNADO PARA UN (1) DIRECTOR NO INDEPENDIENTE.

ASIMISMO, LA GERENCIA GENERAL PODRÁ CONSTITUIR LOS COMITÉS QUE CONSIDERE NECESARIOS, ESTABLECIENDO LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES.

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO PRIMERO:

EN LA MEMORIA, EL DIRECTORIO DARÁ CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, LOS PROYECTOS DESARROLLADOS Y LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS DURANTE EL EJERCICIO, ASÍ COMO DE LA SITUACIÓN DE PETROPERÚ Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS. LA MEMORIA DEBERÁ CONTENER, CUANDO MENOS:

- A. LA INDICACIÓN DE LAS INVERSIONES DE IMPORTANCIA REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO.
- B. LA EXISTENCIA DE CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS.
- C. LOS HECHOS DE IMPORTANCIA OCURRIDOS LUEGO DE CIERRE DEL EJERCICIO.
- D. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE QUE LA JUNTA GENERAL DEBA CONOCER.
- E. LOS DEMÁS INFORMES Y REQUISITOS QUE SEÑALE LA LEY.
- F. CONTENIDO SOBRE EL GOBIERNO CORPORATIVO DE PETROPERÚ. ESTE CONTENIDO PODRÁ ALTERNATIVAMENTE FIGURAR EN DOCUMENTO SEPARADO DE LA MEMORIA.
- G. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.

TÍTULO VIII

DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO NOVENO:

TODA CONTROVERSA, CONFLICTO O DESACUERDO QUE SURJA ENTRE PETROPERÚ Y SUS ACCIONISTAS, DIRECTORES O GERENTES, O ENTRE ACCIONISTAS, O ENTRE ACCIONISTAS Y DIRECTORES, O ENTRE DIRECTORES, RESPECTO DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES O REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO SOCIAL, REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO Y REGLAMENTO DE

JUNTA DE ACCIONISTAS; O REFERIDO A LOS ACUERDOS O A LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O DEL DIRECTORIO O A CUALQUIER OTRA SITUACIÓN PREVISTA EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE TRATARÁ DE RESOLVER MEDIANTE TRATO DIRECTO. PARA ESTOS EFECTOS, CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRÁ NOTIFICAR POR ESCRITO A LA OTRA, PARA QUE EN UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE DICHA NOTIFICACIÓN, SE EFECTÚE EL TRATO DIRECTO ENTRE LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, CON EL OBJETO DE RESOLVER LA CONTROVERSIA. DICHO PLAZO PUEDE SER AMPLIADO POR ACUERDO DE LAS PARTES.

UNA VEZ VENCIDO DICHO PLAZO Y NO HABIENDO UN ACUERDO RESPECTO DE LA CONTROVERSIA, CUALQUIERA DE LAS PARTES PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN BAJO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA Y DE ACUERDO CON SU REGLAMENTO Y ESTATUTO. TODAS LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DESCRITOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE ARTÍCULO AL RESPECTO DE LAS CUALES CUALQUIERA DE LAS PARTES HAYA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN SERÁN RESUELTAS DE FORMA DEFINITIVA MEDIANTE ARBITRAJE DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DEL CENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA, A CUYAS NORMAS, ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN SE SOMETEN LAS PARTES EN FORMA INCONDICIONAL, DECLARANDO CONOCERLAS Y ACEPTARLAS EN SU INTEGRIDAD.

LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN ESTE ARTÍCULO SERÁ APLICABLE AÚN CUANDO AL MOMENTO DE PLANTEARSE LA CONTROVERSIA CUALQUIERA DE LAS PARTES HAYA DEJADO SU CONDICIÓN DE ACCIONISTA, DIRECTOR O GERENTE, SIEMPRE Y CUANDO LA CONTROVERSIA SE ORIGINE EN HECHOS VINCULADOS AL PERÍODO EN QUE TUVIERON TAL CONDICIÓN.

QUEDAN EXCLUIDOS DE ESTA DISPOSICIÓN AQUELLOS ASUNTOS QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL NO PUEDAN SER MATERIA DE UN CONVENIO O PACTO ARBITRAL.

LA SECRETARÍA GENERAL VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN ESTE ARTÍCULO.

ARTÍCULO OCTAGÉSIMO:

PETROPERÚ PODRÁ SER DISUELTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LO QUE RESULTE APLICABLE.