

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Нефтегазовая компания «Славнефть»»,  
протокол N 41 от 29 июня 2011 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

**г. Москва  
2011 год**

Настоящим в Положение о совете директоров **открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»** (в дальнейшем именуемого «Компания»), утвержденное решением общего собрания акционеров Компании от 30 июня 2005 г., протокол N 23, с учетом изменений и дополнений в Положение о совете директоров открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», утвержденных решениями общих собраний акционеров Компании от 29 июня 2006 г., протокол N 26, от 27 июня 2008 г., протокол N 32 и от 29 июня 2009 года, протокол N 36, вносятся следующие изменения и дополнения.

**1. Изложить подпункт 2.4.21 Положения в следующей редакции:**

«2.4.21. принятие решений о создании филиалов, открытии представительств Компании и их ликвидации (закрытии), принятие решений о внесении в Устав Компании изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Компании и их ликвидацией (закрытием);».

**2. Дополнить пункт 2.4 после подпункта 2.4.23 абзацем следующего содержания:**

«В случае если сделки, указанные в подпунктах 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.18 настоящего пункта, одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения статьи 13 Устава Компании.».

**3. Пункты 3.5-3.7 статьи 3 Положения считать пунктами 3.4-3.6 соответственно.**

**4. Изложить пункт 5.7 Положения в следующей редакции:**

«5.7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием:

5.7.1. имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);

5.7.2. количества и категории (типа) принадлежащих им акций.».

**5. Изложить пункт 5.8 Положения в следующей редакции:**

«5.8. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

5.8.1. фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;

5.8.2. наименование органа, для избрания в который кандидат выдвигается;

5.8.3. следующие сведения о кандидате:

5.8.3.1. дату рождения, гражданство кандидата;

5.8.3.2. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);

5.8.3.3. сведения о месте работы и должностях, которые кандидат занимал в течение 5 последних лет, в частности должностях, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;

5.8.3.4. перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

5.8.3.5. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;

5.8.3.6. иную информацию, имеющую значение для избрания данного кандидата в состав Совета директоров.

Предложение о выдвижении кандидатов может также содержать согласие кандидата на избрание. Соответствующее заявление кандидата о согласии должно быть предоставлено Компании не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.».

**6. Пункт 6.3 исключить.**

**7. Пункты 6.4-6.6 статьи 6 Положения считать пунктами 6.3–6.5 соответственно.**

**8. Исключить из пункта 9.25 слова «при участии работников департамента корпоративных отношений и управления имуществом Компании».**

**9. Изложить пункт 9.33 Положения в следующей редакции:**

«9.33. Решения по вопросам назначения президента Компании и досрочного прекращения его полномочий Совет директоров принимает большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.».

**10. Пункты 9.2–9.47 статьи 9 Положения считать пунктами 9.3–9.48 соответственно.**

**11. Дополнить статью 9 Положения пунктом 9.2 следующего содержания:**

«9.2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Председателя Совета директоров, созывается одним из членов Совета директоров путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров.».