

УТВЕРЖДЕНЫ

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

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

**г. Москва
2011 год**

Настоящим в Положение об исполнительных органах **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 об исполнительных органах открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть», утвержденных решениями общих собраний акционеров Компании от 29 июня 2006 г., протокол N 26, и от 27 июня 2008 г., протокол N 32, вносятся следующие изменения и дополнения.

1. Дополнить статью 4 Положения пунктом 4.7 следующего содержания:

«4.7. Вопрос о назначении Президента Компании или о досрочном прекращении его полномочий может быть вынесен на решение Собрания акционеров в случаях, определенных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»».

2. Изложить подпункт 6.1.5 в следующей редакции:

«6.1.5. предварительное рассмотрение проектов решений о создании филиалов, открытии представительств Компании и их ликвидации (закрытии);».