

УТВЕРЖДЕНЫ

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

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

**г. Москва
2011 год**

Настоящим в Положение об общем собрании акционеров **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 общем собрании акционеров 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. Изложить пункт 3.8 Положения в следующей редакции:

«3.8. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Компании должно содержать:

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

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

3.8.3. следующие сведения о кандидате:

3.8.3.1. дату рождения, гражданство кандидата;

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

3.8.3.3. 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;

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

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

3.8.3.6. иную информацию, имеющую значение для избрания данного кандидата в состав соответствующего органа.»

2. Подпункт 4.18.6 Положения считать подпунктом 4.18.7 соответственно.

3. Дополнить пункт 4.18 Положения подпунктом 4.18.6 следующего содержания:

«4.18.6. предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;».

4. Пункт 4.19 исключить.

5. Пункты 4.20-4.27 статьи 4 Положения считать пунктами 4.19–4.26 соответственно.

6. Изложить пункт 5.2 Положения в следующей редакции:

«5.2. Внеочередное Собрание акционеров созывается Советом директоров по его собственной инициативе и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также по требованию органов и лиц, указанных в пункте 5.3 настоящей статьи. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию органов и лиц, указанных в п. 5.3 настоящей статьи, либо отказал им (принял решение об отказе) в созыве, орган Компании или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Компании провести внеочередное Собрание акционеров.»

7. Изложить пункт 6.25 Положения в следующей редакции:

«6.25. Собрание акционеров ведет председатель Совета директоров или иное лицо, специально уполномоченное Советом директоров.»

8. Заменить в первом предложении пункта 8.8 слова «15» словами «3 рабочих».

9. Заменить в первом абзаце пункта 8.10 слова «15» словами «3 рабочих».