

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть»,
протокол N 44 от 29 июня 2012 г.

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

**г. Москва
2012 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, от 29 июня 2009 г., протокол N 36, и от 29 июня 2011 г., протокол N 41, вносятся следующие изменения и дополнения:

1. В статью 5 «Порядок выдвижения кандидатов в члены Совета директоров»:

1.1. Заменить в подпункте 5.12.3 слова «предусмотренным пунктами 5.7 и 5.9» словами «предусмотренным пунктами 5.7, 5.8 и 5.9».

2. В статью 9 «Заседания Совета директоров»:

2.1. Добавить в пункте 9.27 после слов ««Для служебного пользования»» слова «, «Инсайдерская информация»».