

УТВЕРЖДЕНЫ

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

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

**г. Москва
2011 год**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----------|
| 1. В статью 2 «Правовое положение Компании» | 3 |
| 2. В статью 4 «Уставный капитал» | 3 |
| 3. В статью 7 «Общее собрание акционеров» | 4 |
| 4. В статью 8 «Совет директоров» | 5 |
| 5. В статью 9 «Исполнительные органы Компании» | 5 |
| 6. В статью 12 «Крупные сделки» | 5 |
| 7. В статью 14 «Прибыль и фонды Компании. Дивиденды по акциям» | 5 |
| 8. В статью 15 «Учет и отчетность Компании. Информация о Компании» | 5 |

Настоящим в Устав **открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»** (в дальнейшем именуемого «Компания»), утвержденный решением общего собрания акционеров Компании от 30 июня 2005 г., протокол N 23, с учетом изменений и дополнений в Устав Компании, 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 г., протокол N 36, вносятся следующие изменения и дополнения.

1. В статью 2 «Правовое положение Компании»:

1.1. Дополнить первое предложение абзаца первого пункта 2.7 после слов «создавать свои филиалы и» словом «открывать».

2. В статью 4 «Уставный капитал»:

2.1. Изложить пункт 4.3 в следующей редакции:

«4.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Компании окажется меньше ее уставного капитала, Совет директоров Компании при подготовке к годовому общему Собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Компании раздел о состоянии ее чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Компании должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Компании за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров Компании, привели к тому, что стоимость чистых активов Компании оказалась меньше ее уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Компании в соответствие с величиной ее уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Компании останется меньше ее уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Компании оказалась меньше ее уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном абзацем 9 настоящего пункта, Компания не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязана принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Компании до величины, не превышающей стоимости ее чистых активов;

2) о ликвидации Компании.

Если стоимость чистых активов Компании окажется меньше ее уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Компании оказалась меньше его уставного капитала, Компания дважды с периодичностью один раз в месяц обязана поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Компании.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Компании окажется меньше определенной законодательством Российской Федерации величины минимального уставного капитала, Компания не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязана принять решение о своей ликвидации.

Если в течение сроков, установленных абзацами 6, 9 и 10 настоящего пункта, Компания не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе

потребовать от Компании досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Компании».

2.2. Заменить последний абзац пункта 4.9 абзацами следующего содержания:

«Компания в течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала обязана сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении ее уставного капитала.

Кредитор Компании, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Компании, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Компании досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Компании».

3. В статью 7 «Общее собрание акционеров»:

3.1. Заменить предпоследний и последний абзацы пункта 7.4 абзацем следующего содержания:

«В случае, если в течение установленного настоящим пунктом Устава срока Советом директоров Компании не принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Компании или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Компании провести внеочередное Собрание акционеров.».

3.2. Дополнить второе предложение абзаца пятого пункта 7.6 после слов «акций Компании» словами «, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Компании.».

3.3. Изложить последний абзац пункта 7.6 в следующей редакции:

«В случае принятия Советом директоров Компании решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании либо в случае уклонения Совета директоров Компании от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Компании включить предложенный вопрос в повестку дня общего Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании».

3.4. Дополнить абзац одиннадцатый пункта 7.11 после слов «проекты решений Собрания акционеров,» словами «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,».

3.5. Заменить в абзаце шестом пункта 7.22 слова «15» словами «3 рабочих».

3.6. Заменить в абзаце втором пункта 7.23 слова «15» словами «3 рабочих».

4. В статью 8 «Совет директоров»:

4.1. Изложить подпункт 19) пункта 8.2 в следующей редакции:

«19) 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);».

4.2. Дополнить пункт 8.2 после подпункта 41) абзацем следующего содержания:

«В случае если сделки, указанные в подпунктах 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 настоящего пункта, одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения статьи 13 настоящего Устава.».

5. В статью 9 «Исполнительные органы Компании»:

5.1. Изложить абзац седьмой пункта 9.2 в следующей редакции:

«- предварительно рассматривает проекты решений о создании филиалов, открытии представительств Компании и их ликвидации (закрытии);».

5.2. Пункты 9.11–9.13 статьи 9 Устава считать пунктами 9.12–9.14 соответственно.

5.3. Дополнить статью 9 Устава пунктом 9.11 следующего содержания:

«9.11. 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.».

6. В статью 12 «Крупные сделки»:

6.1. Дополнить абзац первый пункта 12.1 после слов «конвертируемых в обыкновенные акции» словами «, в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ».

7. В статью 14 «Прибыль и фонды Компании. Дивиденды по акциям»:

7.1. Изложить абзац первый пункта 14.5 в следующей редакции:

«14.5. Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям устанавливается решением Собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Если решением Собрания акционеров срок выплаты дивидендов не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о выплате дивидендов».

7.2. Дополнить пункт 14.5 после абзаца второго абзацем третьим следующего содержания:

«Если в течение срока выплаты дивидендов объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 5-ти лет после истечения указанного срока к Компании с требованием о выплате ему объявленных дивидендов, по истечении которых объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Компании».

8. В статью 15 «Учет и отчетность Компании. Информация о Компании»:

8.1. Заменить в подпункте 6) пункта 15.3 слова «эмиссии акций» словами «ценных бумаг».

8.2. Подпункт 16) пункта 15.3 считать подпунктом 18).

8.3. Дополнить пункт 15.3 подпунктами 16) и 17) следующего содержания:

«16) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Компании, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Компании, управлением ею или участием в ней;».

8.4. Дополнить абзац третий пункта 15.4 предложением следующего содержания:

«Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в п. 15.3 настоящего Устава, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг».

8.5. Дополнить пункт 15.4 после абзаца третьего абзацем четвертым следующего содержания:

«Компания обеспечивает акционерам доступ к имеющимся у нее судебным актам по спору, связанному с созданием Компании, управлением ею или участием в ней, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Указанные документы предоставляются Компанией акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования. Компания предоставляет акционерам по их требованию копии указанных документов за плату, устанавливаемую Правлением Компании, которая не может превышать затрат на их изготовление».

8.6. Заменить в абзаце третьем пункта 15.5 слова «эмиссии акций» словами «ценных бумаг».

8.7. Дополнить пункт 15.5 после абзаца пятого абзацем шестым следующего содержания:

«Компания по решению общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ее от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров».