

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть»»,
протокол N 32 от 27 июня 2008 г.

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

**г. Москва
2008 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 2005г., протокол N 23, вносятся следующие изменения и дополнения.

1. Изложить пункт 1.4 Положения в следующей редакции:

«1.4. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с нормами действующего законодательства, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения в настоящее Положение изменений следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Если в результате внесения в Устав Компании изменений отдельные пункты Положения вступают в противоречие с Уставом, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения в настоящее Положение изменений следует руководствоваться Уставом Компании».

2. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции: «2.4. Президент, помимо руководства текущей деятельностью Компании, не может осуществлять никакую иную коммерческую деятельность, за исключением членства в совете директоров Компании и занятия с согласия совета директоров Компании должностей в органах управления иных юридических лиц (кроме случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания), если это не противоречит интересам Компании».

3. Дополнить пункт 3.1 после слов «к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров» словами «и Правления».

4. Заменить в пункте 3.2 слова «свои полномочия» словом «должность».

5. Дополнить подпункт 3.3.7 словами «(в том числе в филиалах и представительствах)».

6. Заменить в подпункте 3.3.17 слова «о деятельности исполнительных органов» словами «о своей деятельности и деятельности Правления».

7. Дополнить первое предложение пункта 4.4 после слова «Президентом» словом «трудовой».

8. Исключить из первого абзаца пункта 4.5 слово «одновременным».

9. Дополнить первый абзац пункта 4.5 после слова «расторжением» словом «трудового».

10. Исключить из пункта 4.5 второй абзац.

11. Дополнить статью 4 Положения пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. Решения, предусмотренные пунктами 4.2 и 4.5 настоящего Положения, совет директоров Компании принимает большинством в три четверти голосов членов совета директоров от общего числа избранных членов совета директоров».

12. Изложить подпункт 6.1.4 в следующей редакции: «6.1.4. утверждение внутренних документов по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;».

13. Заменить в пункте 6.2 слово «его» словом «ее».

14. Заменить в абзаце втором пункта 7.2 слово «трудового договора» словом «договоров».

15. Пункты 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 исключить.

16. Дополнить статью 7 пунктом 7.4 следующего содержания:

«7.4. Совет директоров может в любое время досрочно прекратить полномочия одного или нескольких членов Правления с расторжением заключенных с ними договоров и назначить другое лицо (других лиц) до окончания срока полномочий Правления большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

Совет директоров может в любое время досрочно прекратить полномочия всего состава Правления».

17. Дополнить статью 7 пунктом 7.5 следующего содержания:

«7.5. Совмещение должности члена Правления Компании с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия совета директоров Компании (за исключением случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания)».

18. Дополнить пункт 8.3 новым предложением следующего содержания: «В случае временного отсутствия секретаря Правления Президент вправе возложить исполнение функций секретаря Правления на другое лицо».

19. Дополнить пункт 8.4 после слова «формируется» словами «секретарем Правления».

20. Исключить из пункта 8.12 слова «или один из членов Правления, определяемый по решению Президента».

21. Заменить в абзаце втором пункта 9.3 слова «такой сделки или» словами «или выгодоприобретателем в такой сделке либо».

22. Заменить в абзацах третьем и четвертом пункта 9.3 слова «сделки или» словами «или выгодоприобретателем в такой сделке либо».

23. Заменить в абзаце пятом пункта 9.3 слово «Правления» словами «совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора».

24. Дополнить абзац пятый пункта 9.3 после слов «об известных им» словом «совершаемых».