

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть»»,
протокол N 26 от 29 июня 2006 г.

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

**г. Москва
2006 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. В СТАТЬЮ 1 «НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ»	3
2. В СТАТЬЮ 5 «АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОМПАНИИ»	3
3. В СТАТЬЮ 6 «АКЦИОНЕРЫ КОМПАНИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ»	3
4. В СТАТЬЮ 7 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ»	7
5. В СТАТЬЮ 8 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ»	7
6. В СТАТЬЮ 9 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ»	10
7. В СТАТЬЮ 11 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ».	11

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

1. В статью 1 «Наименование и место нахождения Компании»:

1.1. Последний абзац пункта 1.2 Устава изложить в следующей редакции:
«Почтовый адрес Компании: 125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4.»

2. В статью 5 «Акции и другие ценные бумаги Компании»:

2.1. В абзаце втором пункта 5.8 Устава слова «ее акционерам при осуществлении ими преимущественного права» заменить на слова: «лицам, осуществляющим преимущественное право».

3. В статью 6 «Акционеры Компании, их права и обязанности»:

3.1. Абзац четвертый пункта 6.5 Устава изложить в следующей редакции: «Компания в порядке, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Устава для сообщения о проведении Собрания акционеров, уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, о возможности осуществления ими преимущественного права».

3.2. Пятый абзац пункта 6.5 Устава изложить в следующей редакции: «Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения при осуществлении преимущественного права приобретения), порядке определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в Компанию, и сроке, в течение которого такие заявления должны поступить в Компанию (далее - срок действия преимущественного права)».

3.3. Шестой абзац пункта 6.5 Устава изложить в следующей редакции: «Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Компания не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения ».

3.4. Седьмой абзац пункта 6.5 Устава изложить в следующей редакции»:

«Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Компанию письменного заявления о приобретении указанных акций с указанием своего имени (наименования), места жительства (места нахождения), количества приобретаемых акций. К заявлению о приобретении акций должен быть приложен документ об их оплате, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 статьи 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. В последнем абзаце пункта 6.5 Устава слово «деньгами» заменить словами «денежными средствами».

3.6. Пункт 6.8 Устава исключить.

3.7. Дополнить Устав следующими статьями:

статьей 6(1) «Приобретение более 30 процентов акций Компании»,

статьей 6(2) «Выкуп акций Компании лицом, которое приобрело более 95 процентов акций Компании по требованию их владельцев; выкуп акций Компании по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций Компании».

Статья 6(1). «Приобретение более 30 процентов акций Компании».

6(1).1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Компании с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Компанию публичную оферту, адресованную акционерам, о приобретении принадлежащих им акций Компании (далее - добровольное предложение).

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам обыкновенных акций с момента его поступления в Компанию.

Добровольное предложение и сроки его принятия должны отвечать требованиям, установленным в статье 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лицо, направившее добровольное предложение, не вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение, на условиях, отличных от условий добровольного предложения, до истечения срока его принятия.

6(1).2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Компании с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций публичную оферту о приобретении у них акций Компании (далее - обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам акций с момента его поступления в Компанию.

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать акции, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

Обязательное предложение и сроки его принятия должны отвечать требованиям, установленным в статье 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена приобретаемых ценных бумаг на основании обязательного предложения определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». С момента приобретения более 30 процентов общего количества обыкновенных акций Компании и до даты направления в Компанию обязательного предложения, соответствующего требованиям настоящей статьи, лицо, указанное в пункте 2 настоящей статьи, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, при определении кворума не учитываются.

Правила настоящего пункта распространяются на приобретение доли акций Компании (указанных в пункте 1 настоящей статьи), превышающей 50 и 75 процентов общего количества акций Компании. В этом случае установленные пятым абзацем настоящего пункта ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

Требования настоящего пункта не применяются в случаях, установленных пунктом 8 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6(1).3. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам акций осуществляется через Компанию. После направления в Компанию добровольного или обязательного предложения лицо, направившее соответствующее предложение, вправе довести информацию об этом предложении до сведения владельцев акций любым иным способом.

После получения Компанией добровольного или обязательного предложения Совет директоров Компании обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Компании, в том числе в отношении ее работников.

Компания в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязана направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Компании всем владельцам акций, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном пунктом 7.10 настоящего Устава для направления сообщения о проведении Собрания акционеров. В случае, если в реестре акционеров Компании зарегистрирован номинальный держатель, указанные предложение и рекомендации направляются номинальному держателю для направления лицам, в интересах которых он владеет ценными бумагами.

Список владельцев приобретаемых акций составляется на основании данных реестра акционеров на дату получения Компанией добровольного или обязательного предложения.

Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг Компания обязана направить рекомендации Совета директоров Компании лицу, направившему соответствующее предложение.

Расходы Компании, связанные с исполнением обязанностей, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, возмещаются лицом, направившим добровольное или обязательное предложение.

Владельцы акций, которым адресовано добровольное или обязательное предложение, вправе принять его путем направления заявления о продаже акций по почтовому адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении, или, если это предусмотрено соответствующим предложением, путем представления такого заявления лично по адресу, указанному в добровольном или обязательном предложении. Заявление о продаже акций должно отвечать требованиям, установленным в пункте 4 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

б(1).4. В случае несоответствия добровольного или обязательного предложения либо договора о приобретении акций, заключенного на основании добровольного или обязательного предложения, требованиям статей 84.1 и 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» прежний владелец ценных бумаг вправе требовать от лица, направившего соответствующее предложение, возмещения причиненных этим убытков.

б(1).5. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, вправе внести в предложение изменения об увеличении цены приобретаемых акций и (или) о сокращении сроков оплаты приобретаемых акций в порядке, установленном статьей 84.4 Федерального закона «Об акционерных обществах».

б(1).6. После поступления в Компанию добровольного или обязательного предложения в срок не позднее, чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных Компанией предложений, любое лицо вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих акций (далее - конкурирующее предложение).

На конкурирующее предложение, направляемое до истечения срока принятия добровольного предложения, распространяются требования статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», на конкурирующее предложение, направляемое до истечения срока принятия обязательного предложения, - требования статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом одновременно с направлением конкурирующего предложения владельцам ценных бумаг Компания обязана направить его также лицам, ранее направившим добровольное или обязательное предложение, в отношении которого полученное Компанией соответствующее предложение является конкурирующим.

б(1).7. После получения Компанией добровольного или обязательного предложения решения по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 84.6 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются только Собранием акционеров Компании.

Сделка, совершенная Компанией с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Компании, акционера либо лица, направившего добровольное или обязательное предложение.

Статья 6(2). «Выкуп акций Компании лицом, которое приобрело более 95 процентов акций Компании по требованию их владельцев; выкуп акций Компании по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций Компании».

б(2).1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех акций Компании или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Компании с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции Компании по требованию их владельцев.

б(2).2. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли акций обязано направить владельцам акций, имеющим право требовать выкупа акций, уведомление о наличии у них такого права.

Уведомление о праве требовать выкупа акций, должно отвечать требованиям, установленным в пунктах 2 и 3 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Направление уведомления о праве требовать выкупа акций осуществляется через Компанию. Полученное уведомление направляется Компанией владельцам акций в порядке, установленном пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

б(2).3. Требования владельцев о выкупе принадлежащих им акций могут быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомления о праве требовать выкупа акций Компанией.

б(2).4. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, обязано оплатить выкупаемые в соответствии с настоящей статьей акции в течение 15 дней с даты получения требования владельцев акций.

Выкуп ценных бумаг осуществляется по цене, определенной в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 84.2 и пунктом 6 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

б(2).5. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, вместо исполнения обязанностей, указанных в пунктах 1 - 4 настоящей статьи, вправе направить в Компанию требование о выкупе акций в соответствии с пунктом б(2).6 настоящей статьи. При этом такое лицо обязано выполнить требования владельцев ценных бумаг о выкупе принадлежащих им акций, предъявленные в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» до направления в Компанию требования о выкупе ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

б(2).6. Лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, вправе выкупить у акционеров Компании, принадлежащие им ценные бумаги.

Требование о выкупе акций может быть направлено в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех акций Компании или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций Компании.

Требование о выкупе акций направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через Компанию.

Содержание требования о выкупе акций должно соответствовать положениям пунктов 2-4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

б(2).7. Полученное требование о выкупе акций направляется Компанией в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», владельцам акций, регистратору Компании, а также в случае, если выкупаемые акции являлись предметом залога или иного обременения, - залогодержателю или иному лицу, в интересах которого установлено обременение.

Понесенные Компанией и регистратором расходы подлежат возмещению лицом, направившим требование о выкупе акций Компании.

б(2).8. Выкуп акций осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком. При этом указанная цена не может быть ниже цены, определяемой в соответствии с пунктом 4 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Владелец акций, не согласившийся с ценой выкупаемых акций, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены выкупаемых акций. Указанный иск может быть предъявлен в течение

шести месяцев со дня, когда такой владелец акций узнал о списании с его лицевого счета (счета депо) выкупаемых акций. Предъявление владельцем акций указанного иска в арбитражный суд не является основанием для приостановления выкупа акций или признания его недействительным.

6(2).9. Компания в течение 14 дней с даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг, обязана передать указанный список лицу, указанному в пункте 6(2).6 настоящей статьи.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании данных реестра акционеров Компании на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг.

Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель ценных бумаг представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами.

6(2).10 Владелец выкупаемых акций вправе направить лицу, предъявившему требование о выкупе, заявление, которое содержит реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые акции. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено лицом, предъявившим требование о выкупе, не позднее даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых акций и которая указывается в требовании о выкупе акций.

Лицо, предъявившее требование о выкупе, обязано оплатить выкупаемые акции по банковским реквизитам или по адресу, указанному в заявлениях владельцев акций, включенных в список владельцев выкупаемых акций, составленный на дату, указанную в требовании о выкупе акций.

При неполучении в установленный срок заявлений от указанных владельцев акций или отсутствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода денежных средств лицо, предъявившее требование о выкупе, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые акции в депозит нотариуса по месту нахождения Компании. В случае непредставления номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых он владеет акциями, лицо, предъявившее требование о выкупе, обязано перечислить денежные средства за выкупаемые акции номинальному держателю. Перечисление денежных средств номинальному держателю считается надлежащим исполнением обязательства.

В течение трех дней после представления лицом, предъявившим требование о выкупе, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых акций, держатель реестра акционеров обязан списать выкупаемые акции с лицевых счетов их владельцев, а также с лицевых счетов номинальных держателей и зачислить их на лицевой счет лица, предъявившего требование о выкупе.

4. В статью 7 «Общее собрание акционеров»:

4.1. Подпункт 24 пункта 7.2 Устава исключить.

4.2. Во втором абзаце пункта 7.8 Устава слова «в соответствии с п. 3 ст. 60» заменить на слова «в соответствии с пунктом 2 статьи 58», далее по тексту без изменений.

5. В статью 8 «Совет директоров»:

5.1. Изложить пункт 8.2. в следующей редакции:

«8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные пунктом 7.4 настоящего Устава, решения о созыве собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе;

- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Устава;
- 5) одобрение проектов решений и внесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 22), 23) пункта 7.2 настоящего Устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- 6) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;
- 7) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Устава, а также размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг;
- 10) назначение Президента Компании, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров;
- 12) определение количественного состава Правления и назначение членов Правления, досрочное прекращение их полномочий;
- 13) согласие на совмещение одним лицом должности Президента или члена Правления с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания);
- 14) определение условий договоров, заключаемых Компанией с Президентом и с членами Правления Компании;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации в отношении полученного Компанией добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Компании, включающие оценку предложенной цены приобретаемых акций и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Компании, в том числе в отношении ее работников;
- 18) принятие решений об участии Компании в хозяйственных обществах, некоммерческих и иных организациях, а также решений об отчуждении акций (долей) таких обществ, и акций (долей) обществ, внесенных в оплату уставного капитала Компании, принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Компании, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 22) пункта 7.2 настоящего Устава;
- 19) создание филиалов, открытие представительств Компании, их ликвидация и внесение в Устав Компании соответствующих изменений;
- 20) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Устава;
- 21) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров, Правления, Президента и иных лиц в соответствии со статьей 13 настоящего Устава;
- 22) принятие по представлению Правления программ развития Компании;
- 23) предварительное одобрение сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, а равно предварительное одобрение нескольких

взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

24) предварительное одобрение любых сделок по отчуждению акций (долей) и объектов недвижимости, включая сделки по обременению акций (долей) и объектов недвижимости, в том числе заключение договоров залога, в результате которых возможно последующее отчуждение акций (долей) и объектов недвижимости, а также сделки по передаче акций (долей) и объектов недвижимости в доверительное управление, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

25) предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

26) предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей и на срок более 1-го года, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

27) предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

28) предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера, выпуска векселей, на сумму свыше 1 миллиарда 350 миллионов рублей в год, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

29) предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов на срок более 3-х месяцев, сумма которых превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

30) предварительное одобрение сделок по выдаче займов на срок более 3-х месяцев, сумма которых превышает 1 миллион 350 тысяч рублей, за исключением сделок с дочерними и зависимыми обществами;

31) признание исков, размер которых превышает сумму 270 миллионов рублей;

32) утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-планов Компании;

33) принятие по представлению Правления внутренних нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Собрания акционеров, Президента или Правления Компании);

34) утверждение в должности и освобождение от должности по представлению Президента вице-президентов и главного бухгалтера Компании;

35) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

36) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании;

37) использование резервного фонда Компании;

38) принятие решений относительно позиции Компании по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Компания:

- реорганизация общества,
- ликвидация общества,
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями,
- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
- дробление и консолидация акций общества,
- совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

39) принятие решений относительно позиции Компании по всем вопросам повестки дня годовых общих собраний акционеров открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» и открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»; а также принятие решений о выдаче Президенту директивы на представление интересов Компании и голосование на годовых общих собраниях акционеров указанных обществ, в соответствии с принятым решением относительно позиции Компании по вопросам повестки дня.

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Правлению Компании или Президенту.»

5.3. Изложить пункт 8.5. в следующей редакции:

«8.5. Члены Правления не могут быть избраны в состав Совета директоров.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть избраны в состав Совета директоров.

Членами Совета директоров могут быть избраны только физические лица. Член совета директоров может не быть акционером Компании.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться Собранием акционеров.»

5.4. Изложить пункт 8.10. в следующей редакции:

«8.10. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие более половины избранных членов Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

5.5. Дополнить пункт 8.12 абзацем следующего содержания:

«Член Совета директоров Компании, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Компании в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Компании, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Компании узнал или должен был узнать о принятом решении»

6. В статью 9 «Исполнительные органы Компании»:

6.1. Изложить пятый абзац пункта 9.13 в следующей редакции:

«- представляет от имени Компании в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Компании, а также выдает доверенности на совершение таких действий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;»

6.2. Дополнить пункт 9.13. после абзаца пятого новым абзацем следующего содержания:

«- представляет интересы Компании на собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых является Компания, а также выдает доверенности иным представителям Компании на представление интересов Компании и голосование на общих собраниях акционеров (участников) обществ, акционером (участником) которых

является Компания, в соответствии с решением Совета директоров Компании и директивой Совета директоров, в случаях, предусмотренных п.п.38) и 39) пункта 8.2 настоящего Устава.»

7. В статью 11 «Ответственность должностных лиц Компании»:

7.1. В первом абзаце пункта 11.2 Устава слова «и размер» исключить.

7.2. Второй абзац пункта 11.2 Устава исключить, заменив его абзацами следующего содержания:

«Члены Совета директоров Компании, Президент Компании, члены Правления Компании несут ответственность перед Компанией или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Компании, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьями 6(1)- 6(2) настоящего Устава.

При этом в Совете директоров Компании, Правлении Компании не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.»

7.3. Последний абзац пункта 11.2 после слов «перед Компанией» дополнить словами «а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.2 настоящей статьи, перед акционером», далее по тексту без изменений.

7.4. Пункт 11.3 изложить в следующей редакции: «Компания или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Компании, Президенту Компании, члену Правления Компании о возмещении причиненных Компании убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.2 настоящей статьи.

Компания или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Компании, Президенту Компании, члену Правления Компании о возмещении причиненных убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 11.2 настоящей статьи».