

УТВЕРЖДЕНЫ

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

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

**г. Москва  
2006 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ДОПОЛНИТЬ ПУНКТ 2.2 ПОДПУНКТОМ 2.2.3 СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ: .....	3
2. ИЗЛОЖИТЬ ПУНКТ 2.4 В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: .....	3
3. ИСКЛЮЧИТЬ ПУНКТ 3.4. ....	4
4. ИЗЛОЖИТЬ ПУНКТ 3.6 В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: .....	4
5. ИЗЛОЖИТЬ ПУНКТ 9.29 В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: .....	4
6. В ПУНКТЕ 11.2 СЛОВА «И РАЗМЕР» ИСКЛЮЧИТЬ. ....	5
7. ПУНКТ 11.3 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: .....	5
8. ПУНКТ 11.5 ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ: .....	5
9. ДОПОЛНИТЬ СТАТЬЮ 11 ПУНКТОМ 11.8 СЛЕДУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ:.....	5

## **1. Дополнить пункт 2.2 подпунктом 2.2.3 следующего содержания:**

«2.2.3. утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-планов Компании;»

## **2. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции:**

«2.4. Компетенция Совета директоров в области управления ценными бумагами и иным имуществом Компании включает:

2.4.1. утверждение отчета об итогах выпуска акций и отчетов о приобретении акций;

2.4.2. принятие решений о размещении Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение итогов размещения указанных ценных бумаг;

2.4.3. принятие решения о приобретении размещенных Компанией акций в соответствии с пунктом 5.10 устава, а также размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг;

2.4.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Компании;

2.4.5. в случае, если в повестку дня годового общего собрания акционеров включен вопрос о размещении дополнительных акций, оплата которых будет производиться неденежными средствами – представление акционерам перечня имущества и имущественных прав, которыми будут оплачиваться ценные бумаги, и отчет о денежной оценке этого имущества;

2.4.6. принятие рекомендаций общему собранию акционеров о размере дивидендов и порядке их выплаты;

2.4.7. принятие рекомендаций в отношении полученного Компанией добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Компании, включающих 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

2.4.8. принятие решения об использовании резервного фонда Компании;

2.4.9. одобрение крупных сделок в случаях, 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 устава Компании;

2.4.10. одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, правления, президента и иных лиц в соответствии со статьей 13 устава Компании;

2.4.11. 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;

2.4.12. 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;

2.4.13. 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;

2.4.14. 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;

2.4.15. 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;

2.4.16. 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;

2.4.17. 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;

2.4.18. 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;

2.4.19. признание исков, размер которых превышает 270 миллионов рублей;

2.4.20. 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 устава Компании;

2.4.21. создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Компании (и утверждение положений о них).»

### **3. Исключить пункт 3.4.**

#### **4. Изложить пункт 3.6 в следующей редакции:**

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

#### **5. Изложить пункт 9.29 в следующей редакции:**

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

По вопросам повестки дня при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров (Председателем или секретарем Совета директоров) до начала заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.»

**6. В пункте 11.2 слова «и размер» исключить.**

**7. Пункт 11.3 изложить в следующей редакции:**

«11.3. Члены Совета директоров 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) Устава.

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

**8. Пункт 11.5 изложить в следующей редакции:**

«11.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Компанией, а в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.3, перед акционером является солидарной ».

**9. Дополнить статью 11 пунктом 11.8 следующего содержания:**

«11.8. 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, о возмещении причиненных Компании убытков в случае, предусмотренном пунктом 11.2 настоящей статьи.

Компания или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Компании о возмещении причиненных убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 11.3 настоящей статьи».