

УТВЕРЖДЕНЫ

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

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

**г. Москва  
2006 год**

**1. Дополнить пункт 3.3. подпунктами 3.3.20 и 3.3.21 следующего содержания:**

«3.3.20. 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 Уставом Компании;

3.3.21. 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 Устава Компании.»

**2. В пункте 9.4 слова «и размер» исключить.**

**3. Первый абзац пункта 9.5 исключить, заменив его двумя абзацами следующего содержания:**

«9.5. 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) Устава.

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

**4. Последний абзац пункта 9.5 изложить в следующей редакции:**

«В случае наличия в соответствии с положениями настоящей статьи ответственности нескольких лиц их ответственность перед Компанией, а в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 9.5, перед акционером является солидарной ».

**5. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:**

«9.6. Компания или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к Президенту Компании, члену Правления Компании о возмещении причиненных Компании убытков в случае, предусмотренном пунктом 9.4 настоящей статьи.

Компания или акционер вправе обратиться в суд с иском к Президенту Компании, члену Правления Компании о возмещении причиненных убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 9.5 настоящей статьи ».