

УТВЕРЖДЕНЫ

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

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

**г. Москва
2008 год**

Настоящим в Положение об общем собрании акционеров **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. Заменить в подпункте 2.1.19 слова «о совершении» словами «об одобрении».

3. Исключить из подпункта 2.1.23 слова «холдинговых компаниях;».

4. Исключить из подпункта 2.1.24 слово «управления».

5. Исключить из пункта 3.8 слово «управления».

6. Дополнить подпункт 3.8.1 после слова «отчество» словами «и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)».

7. Заменить в пункте 3.9 слова «орган управления» словами «соответствующий орган Компании».

8. Дополнить пункт 3.9 новым предложением следующего содержания: «Соответствующее заявление кандидата о согласии должно быть предоставлено Компании не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров».

9. Дополнить подпункт 3.13.4 после слова «требованиям» словами «Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных».

10. Изложить пункт 3.15 в следующей редакции:

«3.15. В повестку дня годового Собрания акционеров должны быть включены вопросы:

3.15.1. об избрании совета директоров Компании;

3.15.2. об избрании ревизионной комиссии Компании;

3.15.3. об утверждении аудитора Компании;

3.15.4. об утверждении годового отчета Компании, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Компании;

3.15.5. о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Компании по результатам финансового года».

11. Заменить абзац первый пункта 4.15 абзацами первым - третьим следующего содержания:

«Сообщение акционерам о проведении Собрания акционеров осуществляется:

1) в период, когда число владельцев голосующих акций Компании менее одной тысячи, - путем опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия» и письменного уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Компании;

2) в период, когда число владельцев голосующих акций Компании одна тысяча и более, - путем опубликования сообщения в газетах «Известия» и «Советская Белоруссия» и письменного уведомления акционеров - владельцев более 1 процента голосующих акций Компании, а в случае одновременного направления лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, бюллетеней для голосования в соответствии с п.7.21 Устава Компании – только путем направления сообщения заказным письмом или путем вручения под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров».

12. Заменить в пункте 4.16 слова «Компания публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) сообщение» словами «Компания информирует (публикует, направляет сообщение заказными письмами, вручает под роспись)».

13. Заменить в подпункте 4.17.3 слова «регистрации акционеров» словами «регистрации лиц, участвующих в Собрании».

14. Дополнить пункт 4.18 подпунктами 4.18.5 и 4.18.6 следующего содержания:

4.18.5. проекты решений Собрания акционеров;

4.18.6. иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Компании».

15. Дополнить подпункт 4.19.1 после слова «отчество» словами «и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)».

16. Заменить в пункте 4.21 слова «платы за их предоставление» словами «за их предоставление платы, которая не может превышать затраты на их изготовление».

17. Заменить во втором предложении пункта 5.2 слова «в указанные сроки» словами «в течение 5 дней с даты предъявления требования».

18. Заменить во втором предложении пункта 5.2 слова «в пункте 5.4» словами «в п.5.3».

19. Заменить в последнем предложении пункта 5.8 слова «по иным основаниям, нежели предусмотренные законодательством и настоящим Положением» словами «по основаниям иным, нежели предусмотренные законодательством и Уставом Компании».

20. Заменить в абзаце втором пункта 5.10 слова «65 дней» словами «85 дней».

21. Заменить в абзаце четвертом пункта 5.10 слова «50 дней» словами «70 дней».

22. Дополнить пункт 5.10 абзацами пятым и шестым следующего содержания:

«В случае, предусмотренном пп.7.7.1 Устава Компании, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания акционеров для избрания совета директоров Компании, такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия советом директоров Компании решения о его проведении».

23. Исключить из пункта 6.16 слово «годовое».

24. Дополнить пункт 6.21 после слова «секретарь» словом «(секретариат)».

25. Заменить в подпункте 6.30.8 слово «право» словом «права».

26. Изложить подпункт 7.2.4 в следующей редакции: «7.2.4. утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Компании, в том числе отчета о прибылях и убытках;».

27. Дополнить пункт 7.2 подпунктом 7.2.5 следующего содержания: «7.2.5. распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Компании по результатам финансового года».

28. Дополнить пункт 8.5 новым абзацем следующего содержания: «Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2.1.2, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.16 настоящего Положения, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается в соответствии с п.8 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах».

29. Изложить абзац первый пункта 8.10 в следующей редакции: «Протокол Собрания акционеров составляется секретарем Собрания не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем Собрания и заверяются печатью Компании».

30. Заменить в пункте 8.16 слова «,а также» словом «и», слова «акционерам-владельцам» - словами «акционеров-владельцев».