

УТВЕРЖДЕНЫ

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

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

**г. Москва
2008 год**

Настоящим в Положение о совете директоров **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. Дополнить статью 1 пунктом 1.7 следующего содержания:

«1.7. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, деятельность которых регламентируется положениями, утверждаемыми Советом директоров».

3. Изложить пункт 2.2 в следующей редакции:

«2.2. Компетенция Совета директоров в области стратегического управления Компанией включает:

- 2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2.2.2. принятие по представлению правления программ развития Компании;
- 2.2.3. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании;
- 2.2.4. утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-планов Компании».

4. Дополнить подпункт 2.3.13 после слов «общего собрания акционеров» словами «по собственной инициативе Совета директоров,».

5. Заменить в подпункте 2.3.15 слово «мотивированном» словами «мотивированного решения об».

6. Заменить в подпункте 2.3.15 слова «заинтересованным лицам» словами «лицам, требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров».

7. Заменить в подпункте 2.3.16.8 слова «о совершении» словами «об одобрении».

8. Дополнить подпункт 2.3.16 подпунктом 2.3.16.12 следующего содержания: «2.3.16.12. об участии Компании в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

9. Заменить в подпункте 2.4.8 слово «фонда» словами «и иных фондов».

10. Изложить подпункт 2.4.20 в следующей редакции: «2.4.20. принятие решений об участии и о прекращении участия Компании в других организациях, а также решений об отчуждении акций (долей) таких организаций и акций (долей) организаций, 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 пп.22) п.7.2 Устава Компании;».

11. Изложить подпункт 2.4.21 в следующей редакции: «2.4.21. принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Компании;».

12. Дополнить пункт 2.4 подпунктами 2.4.22 и 2.4.23 следующего содержания:

«2.4.22. 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;

2.4.23. 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 Компании 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».

13. Изложить подпункт 2.5.6 в следующей редакции: «2.5.6. предварительное согласование по представлению президента Компании назначения на должность вице-президентов и главного бухгалтера Компании и освобождения их от должности;».

14. Изложить подпункт 2.5.14 в следующей редакции: «2.5.14. утверждение по представлению правления внутренних нормативных документов Компании (за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, президента или правления Компании);».

15. Дополнить пункт 2.5 подпунктом 2.5.15 следующего содержания: «2.5.15. создание комитетов Совета директоров и утверждение положений о них».

16. Дополнить подпункт 5.7.1 после слова «отчества» словами «и данных документа, удостоверяющего личность (серии и (или) номера документа, даты и места его выдачи, органа, выдавшего документ)».

17. Дополнить пункт 5.8 новым предложением следующего содержания: «Соответствующее заявление кандидата о согласии должно быть предоставлено Компании не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров».

18. Дополнить пункт 5.9 после слова «доверенность» словами «(нотариально заверенная копия доверенности)».

19. Исключить из пункта 5.11 слова «внесшим вопрос или».

20. Заменить в подпункте 5.12.3 слова «пунктом 5.7» словами «пунктами 5.7 и 5.9».

21. Заменить в пункте 6.6 слова «пунктом 8.11 настоящего Положения» словами «п.8.10 Устава Компании и п.9.29 настоящего Положения».

22. Заменить в подпункте 7.4.4 слова «другим лицам» словами «другому члену Совета директоров».

23. Заменить в пункте 9.35 слова «п.13.2» словами «статьи 13».

24. Изложить пункт 9.40 в следующей редакции:

«9.40. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

9.40.1. утверждение приоритетных направлений деятельности Компании;

9.40.2. принятие программ развития Компании;

9.40.3. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;

9.40.4. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Компании;

9.40.5. созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Компании или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Компании, или отказ в его созыве;

9.40.6. назначение президента Компании, заключение трудового договора с ним и досрочное прекращение его полномочий;

9.40.7. определение количественного состава правления, назначение членов правления, заключение договоров с членами правления, досрочное прекращение их полномочий;

9.40.8. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Компании».

25. Дополнить статью 9 пунктом 9.47 следующего содержания:

«9.47. Член Совета директоров Компании, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров 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 узнал или должен был узнать о принятом решении».

26. Дополнить первое предложение пункта 10.4 после слов «секретарем Совета директоров» словами «и заверяется печатью Компании».

27. Исключить из пункта 11.1 слово «должностных».

28. Заменить в подпункте 11.1.6.1 слово «общества» словом «Компании».

29. Заменить в пункте 11.6 слово «его» словом «ее».