

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Нефтегазовая компания «Славнефть»»,
протокол N 36 от 29 июня 2009 г.

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

**г. Москва
2009 год**

Настоящим в Положение о совете директоров **открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»** (в дальнейшем именуемое - Компания), утвержденное решением общего собрания акционеров Компании от 30 июня 2005 г., протокол № 23, с учетом изменений и дополнений в Положение о совете директоров Компании, утвержденных решениями общих собраний акционеров Компании от 29 июня 2006 г., протокол № 26, и от 27 июня 2008 г., протокол № 32, вносятся следующие изменения и дополнения.

1. В статью II «Компетенция совета директоров»:

1.1. В пунктах 2.4.11, 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.17 Положения о совете директоров Компании слова «превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей» заменить везде по тексту указанных пунктов словами «превышает 68 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте».

1.2. В пункте 2.4.16 Положения о совете директоров Компании слова «свыше 1 миллиарда 350 миллионов рублей» заменить словами «свыше 68 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте».