

УТВЕРЖДЕНЫ

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

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ «СЛАВНЕФТЬ»**

**г. Москва
2008 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. В статью 2 «Правовое положение Компании»	3
2. В статью 4 «Уставный капитал»	3
3. В статью 5 «Акции и другие ценные бумаги Компании»	4
4. В статью 6 «Акционеры Компании, их права и обязанности»	4
5. В статью 6(1) «Приобретение более 30 процентов акций Компании»	4
6. В статью 6(2) Выкуп акций Компании лицом, которое приобрело более 95 процентов акций Компании по требованию их владельцев; выкуп акций Компании по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций Компании»	4
7. В статью 7 «Общее собрание акционеров»	5
8. В статью 8 «Совет директоров»	6
9. В статью 9 «Исполнительные органы Компании»	7
10. В статью 10 «Ревизионная комиссия и аудит»	7
11. В статью 12 «Крупные сделки»	7
12. В статью 13 «Заинтересованность в совершении Компанией сделки»	7
13. В статью 14 «Прибыль и фонды Компании. Дивиденды по акциям»	8
14. В статью 15 «Учет и отчетность Компании. Информация о Компании»	8
15. В статью 16 «Реорганизация Компании»	8

Настоящим в Устав **открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»** (в дальнейшем именуемого «Компания»), утвержденный решением общего собрания акционеров Компании от 30 июня 2005г., протокол N 23, вносятся следующие изменения и дополнения.

1. В статью 2 «Правовое положение Компании»:

1.1. Исключить из первого предложения абзаца второго пункта 2.7 слова «,их руководители действуют от имени Компании на основании утвержденного Компанией положения».

2. В статью 4 «Уставный капитал»:

2.1. Заменить в абзаце первом пункта 4.3 слово «его» словом «ее».

2.2. Заменить во втором предложении абзаца первого пункта 4.8 слова «акции распределяются» словами «распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат,».

2.3. Изложить пункт 4.9 в следующей редакции:

«4.9. Уставный капитал Компании может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Компании или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и одновременного погашения части акций Компании, приобретаемых в случае, предусмотренном п.5.9 настоящего Устава, погашения акций, приобретенных Компанией в случае, предусмотренном п.5.10 настоящего Устава, или выкупленных Компанией в случаях, предусмотренных п.6.6 настоящего Устава.

Компания обязана уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении уставного капитала Компании принимается Собранием акционеров.

Решением об уменьшении уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Компании денежных средств и (или) передача им принадлежащих Компании эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом. Содержание решения и порядок его принятия должны отвечать требованиям, предусмотренным ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала в случае, предусмотренном п.5.9 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала путем погашения принадлежащих Компании собственных акций в случаях, предусмотренных п.5.10 и п.6.6 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Компания не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, установленного действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Компании, а в случаях, когда Компания обязана уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Компании.

Компания не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала, а также выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта в случаях, предусмотренных п.4 и 5 ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Компания в 30-дневный срок с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала обязана в письменной форме уведомить кредиторов об уменьшении уставного

капитала и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения ее обязательств и возмещения им убытков».

3. В статью 5 «Акции и другие ценные бумаги Компании»:

3.1. Заменить в пункте 5.9 слово «ей» словом «ею».

3.2. Заменить во втором предложении абзаца второго пункта 5.10 слова «по рыночной стоимости» словами «по цене не ниже их рыночной стоимости».

3.3. Дополнить второе предложение пункта 5.15 словами «Компании соответствующей категории (типа)».

3.4. Изложить абзац второй пункта 5.17 в следующей редакции: «Держателем реестра акционеров Компании является регистратор».

3.5. Заменить в абзаце третьем пункта 5.18 слово «либо» словами «и (или)».

4. В статью 6 «Акционеры Компании, их права и обязанности»:

4.1. Дополнить абзац третий пункта 6.5 после слова «акций» словами «и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,».

4.2. Дополнить абзац четвертый пункта 6.5 после слова «акций» словами «и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,».

4.3. Дополнить абзац шестой пункта 6.5 после слова «акции» словами «и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции,».

4.4. Дополнить первое предложение абзаца седьмого пункта 6.5 после слова «акций» словами «и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,».

4.5. Дополнить абзац восьмой пункта 6.5 после слова «акций» словами «и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,».

4.6. Заменить в абзаце третьем пункта 6.6 слова «п.2» словами «п.3».

4.7. Заменить в абзаце шестом пункта 6.6 слова «абзацем первым» словами «абзацами вторым – четвертым».

4.8. Заменить предпоследний и последний абзацы пункта 6.6 абзацем следующего содержания: «Акции, выкупленные Компанией, поступают в ее распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Компании, в ином случае Собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций».

5. В статью 6(1) «Приобретение более 30 процентов акций Компании»:

5.1. Дополнить абзац первый пункта 6(1).2 после слов «(счету депо)» словами «или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций,».

5.2. Дополнить последнее предложение абзаца пятого пункта 6(1).2 после слов «аффилированным лицам,» словами «голосующими акциями не считаются и».

6. В статью 6(2) «Выкуп акций Компании лицом, которое приобрело более 95 процентов акций Компании по требованию их владельцев; выкуп акций Компании по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций Компании»:

6.1. Заменить в абзаце втором пункта 6(2).6 слова «в результате которого» словами «если в результате принятия соответствующего добровольного предложения или обязательного предложения».

6.2. Дополнить последний абзац пункта 6(2).10 новым предложением следующего содержания: «Списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя

в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на соответствующие ценные бумаги по счетам депо клиента (депонента) без поручения последнего».

7. В статью 7 «Общее собрание акционеров»:

7.1. Заменить в подпункте 14) пункта 7.2 слово «общества» словом «Компании».

7.2. Изложить подпункт 22) пункта 7.2 в следующей редакции: «22) принятие решения об участии Компании в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;».

7.3. Исключить из подпункта 23) пункта 7.2 слово «управления».

7.4. Дополнить абзац двенадцатый пункта 7.4 после слов «настоящим пунктом» словами «и (или) абзацем вторым п.6(1).2 настоящего Устава».

7.5. Дополнить предпоследний абзац пункта 7.4 новым предложением следующего содержания: «При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания акционеров».

7.6. Объединить предпоследний и последний абзацы пункта 7.4.

7.7. Изложить абзац первый пункта 7.5 в следующей редакции: «При подготовке к проведению Собрания акционеров Совет директоров, а в случае, предусмотренном последним абзацем п.7.4, лица, созывающие Собрание акционеров, определяют».

7.8. Дополнить пункт 7.5 после абзаца третьего абзацем четвертым следующего содержания: «- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания;».

7.9. Дополнить абзац шестой пункта 7.5 после слова «дату» словами «и время».

7.10. Дополнить абзац четвертый пункта 7.6 следующими словами: «или их представителями (с приложением соответствующих доверенностей либо нотариально заверенных копий доверенностей)».

7.11. Дополнить второе предложение абзаца пятого пункта 7.6 после слова «имя» словами «и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)».

7.12. Дополнить пункт 7.7 подпунктом 7.7.1 следующего содержания:

«7.7.1. В случае, если предлагаемая повестка дня Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Компании в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Собрания акционеров Компании в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Компании в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Компании, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых Компанией членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Собрания акционеров Компании в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Компанию не позднее чем за 45 дней до дня проведения Собрания акционеров».

7.13. Заменить в абзаце четвертом пункта 7.8 слова «65 дней» словами «85 дней».

7.14. Заменить в абзаце пятом пункта 7.8 слова «45 дней» словами «35 дней».

7.15. Заменить в абзаце пятом пункта 7.8 слова «пунктом 2 статьи 58» словами «абз.2 п.1 ст.58».

7.16. Изложить подпункты 1), 2) пункта 7.10 в следующей редакции:

«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 настоящего Устава – только путем направления сообщения заказным письмом или путем вручения под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров».

7.17. Дополнить пункт 7.10 после подпункта 2) новым абзацем следующего содержания: «Компания вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет)».

7.18. Заменить в предпоследнем абзаце пункта 7.10 слова «Компания публикует (направляет сообщения заказными письмами, вручает под роспись) сообщение» **словами** «Компания информирует (публикует, направляет сообщение заказными письмами, вручает под роспись)».

7.19. Изложить последний абзац пункта 7.10 в следующей редакции: «В случаях, предусмотренных абз.2 п.7.6, а также пп.7.7.1 п.7.7 настоящего Устава, сообщение о проведении внеочередного Собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 70 дней до дня его проведения».

7.20. Дополнить пункт 7.11 после абзаца шестого абзацем седьмым следующего содержания: «время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания».

7.21. Исключить из абзаца десятого пункта 7.11 слова «проекты изменений и дополнений (новой редакции) Положения об общем собрании акционеров».

7.22. Дополнить последний абзац пункта 7.11 предложением следующего содержания: «Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление».

7.23. Заменить во втором предложении абзаца третьего пункта 7.12 слова «(имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные)» **словами** «(для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения)».

7.24. Дополнить абзац шестой пункта 7.13 после слова «правомочно» **словами** «(имеет кворум)», после слова «обладающие» - **словами** «в совокупности».

7.25. Заменить в пункте 7.24 слова «,а также письменного уведомления акционером-владельцам» **словами** «и письменного уведомления акционеров-владельцев».

7.26. Дополнить статью 7 Устава пунктом 7.25 следующего содержания: «7.25. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2), 5), 6), 15) п.7.2 настоящего Устава, 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» ».

8. В статью 8 «Совет директоров»:

8.1. Дополнить подпункт 2) пункта 8.2 после слов «об отказе» **словами** «в созыве по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. Изложить подпункт 18) пункта 8.2 в следующей редакции:

«18) 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 подпунктом 22) п.7.2 настоящего Устава;».

8.3. Изложить подпункт 34) пункта 8.2 в следующей редакции: «34) предварительное согласование по представлению Президента Компании назначения на должность вице-президентов и главного бухгалтера Компании и освобождения их от должности;».

8.4. Заменить в подпункте 37) пункта 8.2 слово «фонда» словами «и иных фондов».

8.5. Заменить подпункт 40) пункта 8.2 пунктами 40) и 41) следующего содержания:

«40) принятие решений о создании комитетов Совета директоров и утверждение положений о них;

41) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах и настоящим Уставом».

8.6. Изложить абзац третий пункта 8.11 в следующей редакции: «Решение Совета директоров считается принятым путем заочного голосования только при отсутствии возражений (голосов «против») членов Совета директоров».

8.7. Заменить в абзаце втором пункта 8.12 слова «в подпункте 19)» словами «в подпункте 20)».

8.8. Дополнить абзац второй пункта 8.14 следующими словами: «и секретарем Совета директоров (или исполняющим обязанности секретаря Совета директоров) и заверяется печатью Компании».

9. В статью 9 «Исполнительные органы Компании»:

9.1. Дополнить пункт 9.1 предложением следующего содержания: «Исполнительные органы Компании подотчетны Совету директоров и Собранию акционеров».

9.2. Дополнить абзац четвертый пункта 9.4 словами «, с расторжением заключенных с ними договоров».

9.3. Исключить из абзаца первого пункта 9.5 после слова «проведения» слова «заседаний Правления».

9.4. Дополнить абзац второй пункта 9.8 после слова «Президентом» словом «трудовой».

9.5. Исключить из пункта 9.8 последний абзац.

9.6. Исключить из пункта 9.9 слово «одновременным».

9.7. Заменить в абзаце третьем пункта 9.13 слово «полномочия» словом «правомочия».

9.8. Дополнить пункт 9.13 после абзаца шестого абзацем седьмым следующего содержания: «- назначает на должность вице-президентов и главного бухгалтера Компании и освобождает их от должности по предварительному согласованию с Советом директоров (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности);».

9.9. Дополнить абзац восьмой пункта 9.13 словами «(в том числе в филиалах и представительствах)».

9.10. Исключить из последнего абзаца пункта 9.13 слово «исключительной».

10. В статью 10 «Ревизионная комиссия и аудит»:

10.1. В наименовании статьи 10 слово «аудит» заменить словом «аудитор».

10.2. Исключить из пункта 10.9 слово «персональную».

10.3. Исключить из пункта 10.11 абзац третий.

11. В статью 12 «Крупные сделки»:

11.1. Заменить в абзаце первом пункта 12.1 слово «его» словом «ее».

11.2. Заменить в первом предложении пункта 12.3 слово «общества» словом «Компании».

12. В статью 13 «Заинтересованность в совершении Компанией сделки»:

12.1. Заменить в абзаце втором пункта 13.2 слова «о заключении» словами «об одобрении».

12.2. Заменить в абзаце четвертом пункта 13.2 слова «о заключении сделки (сделок)» словами «об одобрении сделки».

12.3. Дополнить абзац пятый пункта 13.2 после слов «в будущем» словами «до следующего годового Собрания акционеров».

12.4. Дополнить пункт 13.2 после абзаца пятого абзацем шестым следующего содержания: «При принятии Советом директоров либо Собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах» ».

12.5. Дополнить последний абзац пункта 13.2 после слов «размещенных акций,» словами «при реорганизации Компании в форме слияния (присоединения),».

13. В статью 14 «Прибыль и фонды Компании. Дивиденды по акциям»:

13.1. Заменить в абзаце четвертом пункта 14.2 слово «его» словом «ее».

13.2. Дополнить пункт 14.2 новым абзацем следующего содержания: «Порядок расходования средств резервного фонда определяется Советом директоров».

13.3. Дополнить пункт 14.4 абзацем следующего содержания: «Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются Собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров».

14. В статью 15 «Учет и отчетность Компании. Информация о Компании»:

14.1. Изложить абзац первый пункта 15.3 в следующей редакции: «Компания хранит по месту своего нахождения следующие документы:».

14.2. Заменить в подпункте 2) пункта 15.3 слово «его» словом «ее».

14.3. Дополнить подпункт 16) пункта 15.3 после слов «Федеральным Законом «Об акционерных обществах», » словами «внутренними документами Компании, решениями Собрания акционеров, Совета директоров, иных органов управления Компании,».

14.4. Заменить в абзаце третьем пункта 15.5 слово «законодательством» словами «правовыми актами Российской Федерации».

14.5. Заменить в пункте 15.6 слова «предмет его коммерческой тайны» словами «коммерческую тайну Компании».

15. В статью 16 «Реорганизация Компании»:

15.1. Дополнить пункт 16.2 новым абзацем следующего содержания: «Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Компании в отношении всех ее кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Компании, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Компании, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс».

15.2. Изложить пункт 16.4 в следующей редакции:

«16.4. Слияние, присоединение осуществляются на основании Договора о слиянии (присоединении). Договор о слиянии (присоединении) должен содержать все существенные условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При слиянии Совет директоров Компании одобряет проект Договора о слиянии и выносит для решения Собранием акционеров вопросы о реорганизации Компании в форме слияния, об утверждении Договора о слиянии, передаточного акта Компании, а также об утверждении устава и об избрании членов совета директоров общества, создаваемого в результате слияния.

При присоединении Совет директоров Компании одобряет проект Договора о присоединении и выносит для решения Собранием акционеров вопросы о реорганизации

Компании в форме присоединения, об утверждении Договора о присоединении и иные вопросы в соответствии со ст.17 Федерального закона «Об акционерных обществах» ».

15.3. Изложить абзац второй пункта 16.5 в следующей редакции: «Совет директоров Компании выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Компании в форме разделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате разделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества. Решение Собрания акционеров о реорганизации Компании в форме разделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» ».

15.4. Изложить абзацы первый и второй пункта 16.6 в следующей редакции:

«Совет директоров Компании выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Компании в форме выделения, а также вопрос об избрании совета директоров каждого общества, создаваемого в результате выделения, если уставом соответствующего создаваемого общества не предусматривается осуществление функций совета директоров этого общества общим собранием акционеров этого общества. Решение Собрания акционеров о реорганизации Компании в форме выделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если единственным акционером создаваемого общества является Компания, избрание совета директоров создаваемого общества осуществляется Собранием акционеров Компании».

15.5. Заменить в абзаце третьем пункта 16.6 слова «по данному вопросу» словами «по вопросу о реорганизации Компании».