

УТВЕРЖДЕНЫ

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

Председатель общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ Ю.Е. Суханов

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

**г. Москва  
2009 год**

Настоящим в Устав **открытого акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть»** (в дальнейшем именуемое - Компания), утвержденный решением общего собрания акционеров Компании от 30 июня 2005 г., протокол № 23, с учетом изменений и дополнений в Устав 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 8 «Совет директоров»:**

1.1. В подпунктах 23, 25, 26, 27, 29 пункта 8.2 Устава Компании слова «превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей» заменить везде по тексту указанных подпунктов словами «превышает 68 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте».

1.2. В подпункте 28 пункта 8.2 Устава Компании слова «свыше 1 миллиарда 350 миллионов рублей» заменить словами «свыше 68 миллионов долларов США в рублевом эквиваленте».