

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «Славнефть- ЯНПЗ им.Менделеева»
(Русойл)

протокол N 22 «06» октября 2009 года,

Председатель Собрания _____ С.А.Котов

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
им.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА» (РУСОЙЛ)**

Общество зарегистрировано распоряжением Главы администрации г. Тутаева
№ 329 от 15.06.1993 г., свидетельство о государственной регистрации № 687
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года, Межрайонной инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Ярославской области 27.09.2002 г.,
основной государственный регистрационный номер 1027601271103

**п.Константиновский
2009г.**

Настоящим в Устав открытого акционерного общества «Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им.Д.И.Менделеева» (Русойл) (в дальнейшем именуемое - Общество), утвержденный годовым общим собранием акционеров, протокол № 17 от 29 июня 2006г., вносятся следующие изменения и дополнения:

1. В статью 4 «Уставный капитал»:

1.1. 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.».

1.2. Изложить пункт 4.10 в следующей редакции:

«4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и одновременного погашения части акций Общества, приобретаемых в случае, предусмотренном пунктом 5.10 настоящего Устава, погашения акций, приобретенных Обществом в случае, предусмотренном пунктом 5.11 настоящего Устава, или выкупленных Обществом в случаях, предусмотренных пунктом 6.7 настоящего Устава.

Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Собранием акционеров.

Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу 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.5.10 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 Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных п.5.11 и п.6.7 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.

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

Общество 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».

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

капитала и 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 от Общества досрочного прекращения или исполнения его обязательств и возмещения им убытков»

2. В статью 5 «Акции и другие ценные бумаги Общества»:

2.1. Заменить в абзаце втором пункта 5.11. слова «должны быть реализованы по рыночной стоимости» словами: «должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости».

3. В статью 6 «Акционеры Общества, их права и обязанности»:

3.1. Заменить в абзаце первом пункта 6.7. слова «пунктом 2 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах» словами: «пунктом 3 статьи 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

3.2. Изложить пятый абзац пункта 6.7. в следующей редакции: «Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых он требует, направляется (предъявляется) Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием акционеров. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества»;

3.3. Ввести после пятого абзаца пункта 6.7. новые абзацы следующего содержания: «С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем пятым пункта 6.7. Устава.

По истечении указанного срока Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций»;

3.4. Изложить последний абзац пункта 6.7. в следующей редакции: «Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие 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 Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций».

4. В статью 7 «Приобретение более 30 процентов акций Общества»:

4.1. Дополнить абзац первый пункта 7.2 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»

4.2. Дополнить последнее предложение абзаца шестого пункта 7.2 после слов «аффилированным лицам» словами «голосующими акциями не считаются и».

5. В статью 9 «Собрание акционеров»:

5.1. Исключить в подпункте 23) пункта 9.2. слова «в холдинговых компаниях»;

5.2. Дополнить пункт 9.5 после абзаца третьего абзацем четвертым следующего содержания: «- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания;»

5.3. Дополнить шестой абзац пункта 9.6. после слова «имя» словами «и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ)»;

5.4. Дополнить пункт 9.7. подпунктом 9.7.1. следующего содержания:

«В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества 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 реорганизуемого общества, 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 общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

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

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров этого общества»

5.5. Заменить в абзаце втором пункта 9.8. слова «более чем за 65 дней» словами «более чем за 85 дней», слова «менее чем за 45 дней» словами «менее чем за 35 дней»;

5.6. Заменить в шестом абзаце пункта 9.10. слова «не позднее, чем за 50 дней» словами «не позднее, чем за 70 дней»;

5.7. Изложить последний абзац пункта 9.12. в следующей редакции: «Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально»

5.8. Дополнить пункт 9.19. подпунктом 9.19.1. следующего содержания: «Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2), 5), 6), 16) пункта 9.2. 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» ».

6. В статью 10. Совет директоров:

6.1. Дополнить подпункт 2) пункта 10.2 после слов «об отказе в созыве» словами «по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. Изложить подпункт 19) пункта 10.2 в следующей редакции:

«19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 23) п.9.2 настоящего Устава; принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Обществу».

6.3. Дополнить пункт 10.3 шестым абзацем следующего содержания:

«Избрание членов совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. В статью 11. Исполнительные органы Общества:

7.1. Дополнить пункт 11.1 четвертым абзацем следующего содержания:

«Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации».

7.2. Заменить в абзаце втором пункта 11.4. словосочетание «-3 года» словосочетанием «-1 год»

7.3. Заменить в пункте 11.11. словосочетание «-3 года» словосочетанием «-1 год»

7.4. Дополнить пункт 11.12 после восьмого абзаца абзацем следующего содержания:

« - назначает и освобождает от должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера по согласованию с Советом директоров Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности)»

8. В Статью 18. «Реорганизация Общества»:

8.1. Дополнить пункт 18.2 новым абзацем следующего содержания: «Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с

возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс».

8.2. Изложить пункт 18.3 в следующей редакции:

«Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации».

8.3. Изложить пункт 18.4 в следующей редакции:

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

При присоединении Совет директоров Общества одобряет проект Договора о присоединении и выносит для решения Собранием акционеров вопросы о реорганизации Общества в форме присоединения, об утверждении Договора о присоединении и иные вопросы в соответствии со ст.17 Федерального закона «Об акционерных обществах» ».

8.4. Изложить абзац второй пункта 18.5 в следующей редакции:

«Совет директоров Общества 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 Общества в форме разделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» ».

8.5. Изложить абзац первый пункта 18.6 в следующей редакции:

«Совет директоров Общества выносит для решения Собранием акционеров вопрос о реорганизации Общества 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 Общества в форме выделения должно содержать все необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».