

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегаз»,
протокол № 30 от 26 июня 2009 г.

Председатель общего собрания акционеров

_____ / А.Н. Трухачев /

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»**

**г. Мегион
2009 год**

Настоящим в Устав открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (в дальнейшем именуемое - Общество), утвержденный решением общего собрания акционеров Общества от 22 июня 2007г., протокол № 26, вносятся следующие изменения и дополнения.

1. В статью 10 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ»:

1.1. В подпункте 29) пункта 10.2 Устава Общества слова «...превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей...» заменить по тексту указанного подпункта словами «...превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей...».

2. В статью 11 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА»:

2.1. В подпункте 12) пункта 11.2 Устава Общества слова «...не превышает 1 миллиард 350 миллионов рублей...» заменить по тексту указанного подпункта словами «...не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей...».

2.2. Абзац 10 части б) подпункта 24 пункта 11.13 Устава Общества изложить в следующей редакции: «-сделки по получению займов/кредитов, размер которых превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество».

2.3. Абзац 7 части в) подпункта 24 пункта 11.13 Устава Общества изложить в следующей редакции: «-сделки по получению займов/кредитов, размер которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество».