

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Внеочередным общим собранием акционеров**  
**ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева»**

Протокол № 29 от 31.07 2012 года

Председатель общего собрания акционеров



**ИЗМЕНЕНИЕ**  
**В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества**  
**«Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева»**

Настоящим в Положение о Совете директоров (далее по тексту – Положение) открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.Менделеева» (Русойл) (далее по тексту – Общество), утвержденное Общим собранием акционеров от 07 июня 2002 года, протокол № 11, с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями общих собраний акционеров от 29 июня 2006 года, протокол № 17 и от 06 октября 2009 года, протокол № 22, вносятся следующие изменения:

1. На Титульном листе и в п. 1.1. Статьи 1 Положения полное и сокращенное фирменное наименование Общества записать в соответствии с утвержденными изменениями в Уставе Общества:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева»;

сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева».