

КОПИЯ

Утверждены
решением годового общего собрания
акционеров ОАО НК «РуссНефть»
от 28.06.2010 (протокол № 12)

Председатель собрания

Жученко А.А.



Изменения и дополнения
в Устав ОАО НК «РуссНефть»
(далее «Компания»)

Дополнить Статью 2 Устава Компании пунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. Компания обязана обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством».

Пункт 4.6. Устава дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав по результатам размещения акций с большей номинальной стоимостью осуществляется по решению Совета директоров на основании решения Собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций».

Первый абзац пункта 4.8. Устава изложить в следующей редакции:

«Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимает Совет директоров Компании, а также Собрание акционеров - в случаях, предусмотренных пп. «б» п. 7.2 настоящего Устава».

Седьмой абзац пункта 4.10. Устава изложить в следующей редакции:

«Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьшением Уставного капитала в случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» настоящего пункта, осуществляется по решению Совета директоров на основании, соответственно:

- а) решения Собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
- б) решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах приобретения акций;
- в) решения Собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров отчета об итогах погашения акций».

Дополнить Устав Компании статьей 6А следующего содержания:

«Статья 6А
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
КОМПАНИЕЙ

Управление в Компании осуществляется через органы управления Компании.

Органами управления Компании являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Президент (единоличный исполнительный орган Компании).

В Компании могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том числе советы, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Компании».

Подпункт 9) пункта 7.2. Устава изложить в следующей редакции:

«9) передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему».

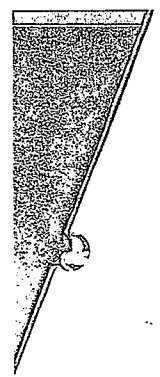


Пункт 7.19. Устава изложить в следующей редакции:

«7.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 6), 7), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 24) пункта 7.2 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров».

Пункт 8.2. Устава изложить в следующей редакции:

«8.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании, утверждение стратегии развития Компании, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов, бизнес-планов) Компании, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних и зависимых обществ, внесение изменений в них;
- 2) созыв годового и внеочередного Собрания акционеров, за исключением случая, когда созыв внеочередного Собрания акционеров осуществляется Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Компании, если Совет директоров не принял в сроки, предусмотренные п.7.4 настоящего Устава, решения о созыве Собрания акционеров по требованию указанных лиц либо принял решение об отказе;
- 3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой Собрания акционеров в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Устава;
- 5) одобрение проектов решений и вынесение на Собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 5), 6), 7), 13), 14), 15), 16), 17), 20), 21), 22), 23), 24) пункта 7.2 настоящего Устава, а также одобрение проектов решений по другим вопросам повестки дня Собрания акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Компании путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 7) утверждение отчетов об итогах выпуска акций и отчетов об итогах приобретения акций;
- 8) принятие решений о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг и утверждение отчетов об итогах выпуска указанных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- 10) приобретение размещенных Компанией акций в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Устава, а также размещенных Компанией облигаций и иных ценных бумаг;
- 11) избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров, избрание исполняющего обязанности Председателя Совета директоров;
- 12) внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 4.6, 4.8 и 4.10 настоящего Устава;
- 13) назначение Президента Компании; утверждение и изменение условий договора с Президентом Компании; досрочное прекращение полномочий Президента Компании;
- 14) согласие на совмещение одним лицом должности Президента с должностями в органах управления иных организаций (кроме случаев представления интересов Компании в органах управления дочерних обществ Компании и в иных организациях, участником которых является Компания);
- 15) утверждение, в рамках годового бюджета, бюджета на благотворительную деятельность Компании, внесение изменений в него;

- 
- 
- 
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемого членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 17) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Компании, форме и порядку их выплаты;
 - 18) создание филиалов, открытие представительств Компании и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
 - 19) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Компанией прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии с п. 12.2 настоящего Устава;
 - 20) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность членом Совета директоров, Президента и иных лиц в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;
 - 21) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Компании и ее дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
 - 22) принятие по представлению Президента внутренних нормативных документов (за исключением документов, утверждение которых относится компетенции Собрания акционеров и Президента Компании);
 - 23) утверждение Положения о коммерческой тайне;
 - 24) утверждение регистратора Компании и условий договора с ним и расторжение договора с ним;
 - 25) использование резервного фонда Компании;
 - 26) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента;
 - 27) утверждение организационной структуры Компании (в форме перечня высших должностных лиц Компании и структурных подразделений Компании), внесение изменений в нее;
 - 28) утверждение кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Компании, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Компании;
 - 29) утверждение принципов оценки работы, размеров вознаграждений и системы мотивации высших должностных лиц Компании, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Компании, а также осуществление контроля за их деятельностью;
 - 30) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Компании в других организациях, включая некоммерческие и благотворительные организации (за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Собрания акционеров Компании), в том числе создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Компании, приобретение любых ценных бумаг, конвертируемых в акции и (или) доли участия в уставных капиталах обществ;
 - 31) согласование кандидатур на замещение должностей руководителей дочерних хозяйственных обществ Компании, а также существенных условий договоров, заключаемых с такими лицами;
 - 32) предварительное одобрение сделок и (или) взаимосвязанных сделок, совершаемых вне рамок обычной хозяйственной деятельности Компании, стоимость которых не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: (а) любые сделки с недвижимым имуществом; (б) любые сделки по страхованию в пользу третьих лиц; (в) выпуск векселей и иных долговых обязательств Компании и (или) предоставление в пользу третьих лиц любых обеспечений исполнения обязательств (в том числе залоги, финансовые гарантии, авали, вексельные поручительства и прочее), за исключением таких обеспечений в пользу налоговых, таможенных и иных государственных органов, необходимых в рамках обычной хозяйственной деятельности

Компании по реализации нефти и нефтепродуктов - на сумму свыше 1 (одного) миллиона долларов США и в совокупности всех такого рода сделок за календарный год свыше 10 (десяти) миллионов долларов США; а также (г) получение займов и кредитов и (или) предоставление займов в пользу третьих лиц - на сумму свыше 5 (пяти) миллионов долларов США;

- 33) предварительное одобрение любых сделок и (или) взаимосвязанных сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Компании (кроме сделок по реализации нефти и нефтепродуктов), стоимость которых превышает 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) долларов США, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 34) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Компании, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
- 35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Президенту Компании».

Пункт 8.4. Устава изложить в следующей редакции:

«Количественный состав Совета директоров Компании составляет 14 человек. Персональный состав Совета директоров определяется решением Собрания акционеров Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

Последнее предложение в пункте 8.7. исключить полностью.

Пункт 8.11. Устава изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие не менее двух третей (2/3) избранных членов Совета директоров».

Пункт 8.12. Устава изложить в следующей редакции:

«Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Компании, отсутствующего на заседании Совета директоров, а также возможность принятия решений Советом директоров путем заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров».

Пункт 8.13. Устава изложить в следующей редакции:

«Решения Совета директоров Компании по всем вопросам повестки дня, кроме нижеуказанных, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров от общего количества избранных членов Совета директоров.

Решения Совета директоров Компании по вопросам, указанным в подпунктах 1), 15), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33) и 34) пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются большинством в две трети (2/3) голосов членов Совета директоров от общего количества избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решения Совета директоров по вопросу, указанному в подпунктах 6), 19) пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Компании.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в т.ч. другому члену Совета директоров, не допускается».

Пункт 8.14. Устава дополнить абзацем следующего содержания:

«Член Совета директоров вправе запрашивать любую информацию о деятельности Компании. Такая информация должна быть предоставлена Компанией члену Совета директоров не позднее 10 дней с даты получения запроса. Запрос члена Совета директоров направляется на имя Президента Компании».

Первое предложение пункта 9.2. Устава изложить в следующей редакции:

«Президент назначается Советом директоров Компании».

Пункт 9.3. Устава исключить полностью.

Дополнить Статью 9 Устава Компании пунктом 9.7. следующего содержания:

«9.7. Президент Компании несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации».

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого лица
в Едином государственном реестре юридических
лиц

ИЗ 3 ИЮЛ 2010 200 года

ОГРН 102484003464

ГРН 810444468434

Оригинал документа хранится в регистрирующем органе
(налоговый орган)

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

должность, наименование

ЖУЧЕНКО А.А.

подпись

М П

Межрайонная инспекция ФНС России

№ 46 по г. Москве

13 ИЮЛ 2010

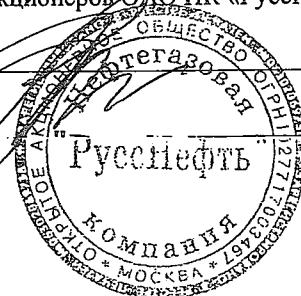
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

ЗАХАРОВСКАЯ

листов.

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО НК «РуссНефть»

Жученко А.А.



Всего прошито,
проиндексировано и
печатью