

УТВЕРЖДЕНО

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

протокол № 22 от 06.10. 2009г.,

Председатель Собрания

(С.А.Котов)



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества
«Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И.Менделеева» (Русойл)

п. Константиновский
2009 г.

Настоящим в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Славнефть – Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И.Менделеева» (Русойл), утвержденное Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 07 июня 2002г. с изменениями, утвержденными общим собранием акционеров, протокол № 17 от 29 июня 2006 года, вносятся следующие изменения и дополнения:

1.1. Исключить из последнего подпункта пункта 2.3.16 слова «в холдинговых компаниях»

1.2. Изложить пункт 2.4.12. в следующей редакции:

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

1.3. Изложить пункт 5.7. в следующей редакции:

«5.7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме и должно содержать:

- фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;

- наименование органа, для избрания в который он предлагается (в данном случае – Совет директоров);

- количество и категории (типы) принадлежащих кандидатам акций Общества, а при отсутствии акций Общества - указание на то, что данные кандидаты являются представителями выдвигающих их акционеров (акционера);

- имени (наименования) акционеров (акционера), представивших (представившего) кандидата;

- количество и категории (типа) акций, принадлежащих таким акционерам»

1.4. Дополнить пункт 9.30. словами «а в случае равенства голосов, Председатель Совета директоров Общества имеет решающий голос»

1.5. Исключить в пункте 11.1 слово «служебную»