

Принято решением внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «НК» Роснефть»-  
Кабардино-Балкарская Топливная Компания»  
11 марта 2008 года (протокол № 1/2008 от 14.03.2008г.)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ В.З. Карданов

17.03.2008 года

**ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ  
ОАО «НК» РОСНЕФТЬ»-КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ  
КОМПАНИЯ»**

Абзацы четвертый и пятый пункта 7.2. Устава изложить в следующей редакции: «Кроме вышеуказанных в данном пункте акций, Общество вправе размещать посредством подписки дополнительно к размещенным акциям именные обыкновенные акции в количестве 277 634 штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая суммарной номинальной стоимостью 277 634 рубля (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом».

---