

Принято решением годового общего
собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» - КБТК»
22 мая 2009 года
(протокол № 1/2009 от 22 мая 2009 года)

Генеральный директор _____ В.З. Карданов

25.05.2009 года

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НК» РОСНЕФТЬ»-КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

- 1) Пункт 12.3. статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров»;
 - 2) Пункт 12.7. статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и коллегиальный исполнительный орган (правление) назначаются Советом директоров Общества»,
 - 3) из пункта 13.2. статьи 13 исключить подпункты 5) и 6);
 - 4) нумерацию подпунктов 7) - 32) пункта 13.2. статьи 13 заменить на 5) - 30);
 - 5) пункт 13.13. статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизоры) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа»;
 - 6) пункт 13.18. статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, а также после окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества»;
 - 7) подпункт 7) пункта 14.2. статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества»;
 - 8) исключить 3-7 абзацы подпункта 4) пункта 14.19 статьи 14;
 - 9) Пункт 15.5. статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Генеральный директор назначается Советом директоров Общества».
-