

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
**внеочередным Общим собранием**  
**акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**  
**30 сентября 2013 г. (Протокол № 2)**

Председатель Собрания

  
В.И. Грайфер



**Изменения**  
**в Устав Открытого акционерного общества**  
**«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»**

1. Пункт 8.1 статьи 8 «Собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«8.1. Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, проводится в городе, являющемся местом нахождения Компании, - Москве или в городах Волгограде, Когалыме, Астрахани, Нижнем Новгороде и Перми.».

2. Подпункт 10.3.15 пункта 10.3 статьи 10 «Президент Компании и Правление» изложить в следующей редакции:

«10.3.15. Назначение (утверждение) первого исполнительного вице-президента, первых вице-президентов, старших вице-президентов, вице-президентов.».