

Утверждено  
Решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Нефтегазовая Инновационная  
Корпорация» от 15 июня 2011 года

**Изменения № 3 к Уставу  
Открытого акционерного общества  
«Нефтегазовая Инновационная Корпорация»  
г. Москва**

Внести следующие изменения в Устав ОАО «Нефтегазовая Инновационная Корпорация»:

1. Изложить подпункт 18 пункта 10.3 Устава Общества в следующей редакции: «принятие решений о заключении Обществом договоров займа (кредита), о предоставлении имущества Общества в залог, поручительства, а также о совершении сделок с недвижимым имуществом, включая куплю-продажу, мену, дарение, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающих иные способы распоряжения недвижимым имуществом, за исключением аренды. В случае если указанные в настоящем подпункте сделки одновременно являются крупными и/или сделками с заинтересованностью, их одобрение производится в соответствии с подпунктами 15 и 16 пункта 9.2. и подпунктами 14 и 15 пункта 10.3. Устава Общества».

2. Подпункт 19 пункта 10.3 Устава Общества изложить в следующей редакции: «принятие решений о заключении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает эквивалент 500 000 (Пятьсот тысяч) ЕВРО, а также сделок или взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых у Общества возникают обязательства на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (Пятьсот тысяч) ЕВРО. В случае если указанные в настоящем подпункте сделки одновременно являются крупными и/или сделками с заинтересованностью, их одобрение производится в соответствии с подпунктами 15 и 16 пункта 9.2. и подпунктами 14 и 15 пункта 10.3. Устава Общества».

3. Изложить пункт 11.10 Устава Общества в следующей редакции: «Президент заключает договоры займа (кредита), договоры о предоставлении имущества Общества в залог, договоры о возложении на Общество обязанностей поручителя, а также совершает сделки с недвижимым имуществом Общества, включая продажу, мену, дарение, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающие иные способы распоряжения недвижимым имуществом, за исключением аренды, только после принятия Советом директоров Общества решения о совершении таких сделок, если принятие решения Советом директоров необходимо в соответствии с подпунктом 18 пункта 10.3. Устава Общества».

4. Изложить пункт 11.11 в следующей редакции: «Если предметом сделки или взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого превышает эквивалент 500 000 (Пятьсот тысяч) ЕВРО, или в результате совершения сделки или взаимосвязанных сделок у Общества возникают обязательства, объем которых превышает эквивалент 500 000 (Пятьсот тысяч) ЕВРО, совершение Президентом таких сделок возможно только после принятия Советом директоров Общества решения о совершении таких сделок, если принятие решения Советом директоров необходимо в соответствии с подпунктом 19 пункта 10.3. Устава Общества».

Исходный № документа: 218

Исх. №: 12

Исх. №: 102 7708003256

Исх. №: 211 7747033370

В Единый государственный реестр юридических лиц внесены запись

Сведения о документе хранятся в регистрирующем органе

И.О. Кан. Огдене

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа

И.О. Амирова



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 1 листов

Подпись

И.О. Начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков

Амирова Э. Т.

