

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

инспекция по регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

18 ОКТ 2010

200 года

102 77 0800 3256

710 77 48 79 52 80

Копия документа хранится в регистрирующем

органе



Изменения № 2 к Уставу

Открытого акционерного общества

«Нефтегазовая Инновационная Корпорация»

г. Москва

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

1. Изложить п. 10.12-10.13 Устава Общества в следующей редакции:

10.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

2. Изложить п. 10.17 – 10.18 Устава Общества в следующей редакции:

10.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

Президент

Открытого акционерного общества
«Нефтегазовая Инновационная Корпорация»



Ю.Л. Смирнов