

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания акционеров
ОАО «НефтегазИнКор» от
13 июня 2012 года

**Изменения № 4 к Уставу
Открытого акционерного общества
«Нефтегазовая Инновационная Корпорация»
(ОАО «НефтегазИнКор»)**

Внести следующие изменения в Устав ОАО «НефтегазИнКор»:

1. Изложить пункт 1.8. статьи 1 «Общие положения» Устава ОАО «НефтегазИнКор» в следующей редакции:
«1.8. Место нахождения Общества: 129090, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчёвская, дом 16, строение 1».
2. Пункт 1.9. статьи 1 «Общие положения» Устава ОАО «НефтегазИнКор» исключить.
3. Изложить пункт 9.18. статьи 9 «Общее собрание акционеров Общества» Устава ОАО «НефтегазИнКор» в следующей редакции:
«9.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6, 7, 14-19 пункта 9.2. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества».
4. Изложить пункт 10.3. статьи 10 «Совет директоров Общества» Устава в следующей редакции:
«10.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

18) принятие решений об условиях привлечения и погашения кредитов и займов (в том числе в форме выпуска ценных бумаг) и форме обеспечения по привлекаемым кредитам и займам, предоставлении займов, внесении изменений в условия действующих кредитов и займов;

19) принятие решений 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;

20) 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;

21) предварительное согласование внесения изменений в Устав Общества, касающихся изменения уставного капитала Общества, изменения полномочий Совета директоров Общества, а также размера и соотношения долей акционеров Общества;

22) выдача поручительств в пользу третьих лиц;

23) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 9.2. Устава Общества);

24) принятие решений о совершении сделок, связанных с отчуждением, приобретением или возможностью отчуждения (в том числе с передачей в залог) акций, паев, долей в уставном капитале других организаций;

25) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением акций Общества;

26) предварительное согласование принятия решений о реорганизации или ликвидации Общества в добровольном или принудительном порядке;

27) принятие решений, связанных с обременением имущественных активов Общества залогом;

28) принятие решений о совершении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущественных активов Общества, превышающих 5 (Пять) % балансовой стоимости активов Общества (кроме сделок, предусмотренных подпунктом 27 пункта 10.3.), определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

29) утверждение бюджета доходов и расходов Общества на предстоящий календарный год;

30) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества».

5. Изложить пункт 10.17. статьи 10 «Совет директоров Общества» Устава ОАО «НефтегазИнКор» в следующей редакции:

«10.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае включения в повестку дня заседания вопросов (подпункты 18, 21-29 пункта 10.3. статьи 10 Устава), требующих принятия единогласного решения, то заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие все избранные члены Совета директоров.

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».

6. Изложить пункт 10.18. статьи 10 «Совет директоров Общества» Устава ОАО «НефтегазИнКор» в следующей редакции:

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

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 18, 21-29 пункта 10.3. статьи 10 Устава Общества, должны быть приняты единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

В случае если сделки, предусмотренные подпунктами 19 и 20 пункта 10.3. статьи 10 Устава, подлежат одобрению по основаниям, указанным в подпунктах 18, 21-29 пункта 10.3. статьи 10 Устава, то такие сделки должны быть одобрены единогласно всеми членам Совета директоров Общества с учетом требований пункта 10.17. статьи 10 Устава».

7. Изложить пункт 11.10. статьи 11 Устава Общества в следующей редакции:

«11.10. 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, и иные сделки только после принятия Советом директоров Общества решения о совершении таких сделок, если принятие решения Советом директоров необходимо в соответствии с подпунктами 18, 19, 22-25, 27 и 28 пункта 10.3. Устава Общества».

8. Изложить пункт 11.11. статьи 11 Устава Общества в следующей редакции:

«11.11. 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 20 пункта 10.3. Устава Общества».

Межрайонная инспекция ФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических

лиц внесены сведения

« 11 июля 2012 »

года

ОГРН 1027708003256

ГРН 0127746957681

Оригинал документа хранится в регистрирующем

(налоговом) органе

полномочия уполномоченного лица

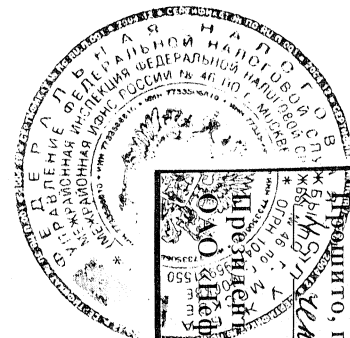
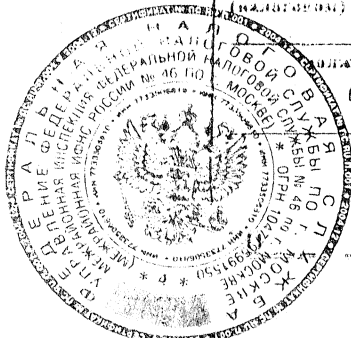
регистрирующего органа

СПЕЦ 1 РАЗРЯДА

фамилия **ПАРШЕКОВА Р.В.**

подпись

[Подпись]



Протокол, пронумеровано и скреплено подписью и печатью
№ 1 листов

Президент
ОАО «НефтегазИнкор»

[Подпись]

Ю.Л. Смирнов

