

УТВЕРЖДЕНО

ПРОТОКОЛ

№ 22 от 23 декабря 2011 года
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Моснефтепродукт»

10 АПР 2012

2011 года

1027739111267
7127446364915

Этот документ хранится в регистрирующем
отделе **ГЛАВНЫЙ ГОСНАЛОГ**

ИНСПЕКТОР

ПЕТУНОВА О.Г.

**Изменения в Устав
Открытого акционерного общества
«Моснефтепродукт»**

Пункт 18.3. статьи 18 «Совет директоров Общества» читать в следующей редакции:
«18.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве **5 членов** кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 13.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.»

Пункт 21.3. статьи 21 «Заседания Совета директоров Общества» читать в следующей редакции:

«21.3. Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров Общества составляет не менее **3 членов** Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по селекторной связи, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

При проведении заочного голосования принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, представившие к дате голосования свою позицию по проекту решения («за», или «против», или «воздержался») в письменной форме, в том числе по факсу или в форме электронного сообщения.»

Временно исполняющий обязанности
Генерального директора ОАО «Моснефтепродукт»

М.Ю. Соболев

