

УТВЕРЖДЕНО  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Гипровостокнефть»  
Протокол собрания от 26 мая 2010г.

Председатель собрания

(А.П. Коваленко)



Изменения в Положение о Совете директоров  
Открытого акционерного общества «Институт по проектированию и,  
исследовательским работам в нефтяной промышленности  
«Гипровостокнефть»

Изложить пункт 2.2. Положения в следующей редакции:

«К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение годовых финансово-хозяйственных планов, в том числе бизнес-планов, годовых планов проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ, годовых смет расходов, годовых программ деятельности Общества, и изменений к ним;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 22 настоящего Устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) по представлению Генерального директора, создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 8) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества, и их ликвидацией;
- 9) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 10) решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров в случаях размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций (конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции) в количестве, составляющем не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 11) внесение в Устав Общества изменений, связанных с изменением уставного капитала в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12) определение цены (денежной оценки) имущества в соответствии со статьей 32 настоящего Устава;

13) приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Устава, а также облигаций и иных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;

14) утверждение условий контракта с Генеральным директором;

15) принятие решений о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) с одновременным образованием временного единоличного органа Общества, в порядке, установленном пунктом 29.9 статьи 29 настоящего Устава;

16) избрание Председателя совета директоров;

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

18) принятие решения об использовании резервного фонда, а также о порядке образования, установлении размера и использовании иных фондов Общества;

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

20) одобрение сделок (в том числе залог), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, в том числе производственных площадей;

21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 34 настоящего Устава;

22) одобрение сделок при наличии заинтересованности сторон в случаях, предусмотренных статьей 35 настоящего Устава;

23) по представлению Генерального директора принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 15 настоящего Устава;

24) по представлению Генерального директора принятие решений о реализации прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, включая выполнение функций счетной комиссии, а также расторжение договора с ним;

26) утверждение отчетов об итогах выпусков акций;

27) одобрение сделок, связанных с отчуждением ранее приобретенных и выкупленных акций Общества;

28) назначение секретаря совета директоров и иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и правовыми актами РФ;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Исключить пункт 4.5. Положения в следующей редакции:**

«При необходимости для выполнения текущей работы совет директоров может избрать заместителя Председателя совета директоров из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров (без учета



выбывших). Совет директоров вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров (без учета выбывших)».

**Изложить пункт 4.6. Положения в следующей редакции:**

« В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества».

**Исключить пункт 4.7. Положения в следующей редакции:**

« Совет директоров Общества вправе своим решением уполномочить на определенный срок Председателя совета директоров Общества или иного члена совета директоров Общества согласовывать (письменно подтверждать Генеральному директору отсутствие возражений):

- заключение от имени Общества сделок связанных с отчуждением имущества Общества стоимостью более 1 000 000 рублей либо сделок, связанных с возникновением обязательств у Общества на сумму свыше 1 000 000 рублей;

- подписание от имени Общества договоров на выполнение Обществом работ, предусматривающих привлечение субподрядных организаций;

- получение и представление Обществом займов и кредитов».

**Изложить пункт 8. Положения в следующей редакции:**

«Заседание совета директоров Общества ведет Председатель совета директоров, в случае его отсутствия совет директоров выбирает председательствующего из числа присутствующих членов совета директоров».

**Исключить абзац 3 пункта 9.3. Положения в следующей редакции:**

«- большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании – при одобрении сделок (в том числе заем, кредит, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества».

**Исключить абзац 4 пункта 9.3. Положения в следующей редакции:**

«- большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании – при одобрении сделок (в том числе залог), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, в том числе производственных площадей, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату».

**Изложить пункт 9.8. Положения в следующей редакции:**

«Заочное голосование членов совета директоров проводится путем сбора подписей на опросных листах, копии которых могут быть переданы членом совета директоров посредством факсимильной или электронной связи с последующим обязательным представлением оригинала документа. По результатам опроса оформляется протокол совета директоров, к которому прилагаются опросные листы членов совета директоров».

**Изложить пункт 9.9. Положения в следующей редакции:**

«Решение совета директоров считается принятым, если в заочном голосовании участвовали члены совета директоров в количестве, определенном в пункте 28.9.1 Устава, кроме

вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров».

**Изложить пункт 12.1. Положения в следующей редакции:**

«Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием)».

**Изложить пункт 12.2. Положения в следующей редакции:**

«Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества».

**Изложить пункт 12.3. Положения в следующей редакции:**

«При этом в совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании».