

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Гипрвостокнефть»

Протокол собрания от 21 мая 2008 г.

Председатель собрания

(В.А. Клинчев)



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

**1. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции:**

“Количественный состав членов совета директоров Общества – 7 человек.”

**2. Пункт 9.1. Положения изложить в следующей редакции:**

“Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее 4 (четырёх) членов совета директоров Общества.”