

Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"  
(полное наименование юридического лица)

основной государственной регистрационный номер (ОГРН)

1 0 5 7 7 4 6 6 0 8 7 5 4

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

«17» февраля 2014 года  
число месяц (прописью) год

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 4 8 9 0 1 0 0 2 6 8 8

Запись содержит следующие сведения:

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о записи внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц на основании представленных документов

1	Государственный регистрационный номер записи	2148901002688
2	Дата внесения записи	17.02.2014
3	Событие, с которым связано внесение записи	Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления
4	Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу
5	Статус	действительная (последняя)
6	Номер записи, признанной недействительной	нет
7	Номер записи, в которую внесены изменения	нет
8	Количество записей о количестве заявителей при данном виде регистрации	1
9	Вид заявителя	Сведения о заявителех при данном виде регистрации Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
10	Наименование органа	нет
11	Фамилия	Данные физического лица ЛЮКСЕМБУРГ
12	Имя	ГРЕБ

1	2	3
13	Очередь	ВАПЕРВЫЙ
14	Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц	4
15	Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц	1
16	Порядковый номер документа	1
17	Наименование документа	Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица
18	Номер документа	01
19	Дата документа	10.02.2014
20	Документы представлены	на бумажном носителе
21	Порядковый номер документа	2
22	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительные документы
23	Номер документа	54
24	Дата документа	30.12.2013
25	Документы представлены	на бумажном носителе
26	Порядковый номер документа	3
27	Наименование документа	Устав
28	Номер документа	54
29	Дата документа	30.12.2013
30	Документы представлены	на бумажном носителе
31	Порядковый номер документа	4
32	Наименование документа	Документ об уплате государственной пошлины
33	Номер документа	856
34	Дата документа	07.02.2014
	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ямало-Ненецкому автономному округу

«17» февраля 2014 года  
число месяц (прописью) год

Заместитель начальника инспекции  
Должность ответственного лица

Александр Владимирович  
Фамилия, инициалы



ОГРН 1057746608754  
ИРК 248901002688  
Защититель нотариуса  
Министерство России №1 по ЮСАД  
А.В. Сиваченко  
17.02.2014



Утверждены:  
Решением внеочередного собрания  
акционеров ОАО «Ямал СПГ» от 30  
декабря 2013г.  
(Протокол № 54 от 30 декабря  
2013г.).

## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ открытого акционерного общества «Ямал СПГ»

Внести следующие изменения в Устав открытого акционерного общества «Ямал СПГ» (зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 07 апреля 2005 года, ОГРН 1057746608754), утвержденного Решением внеочередного собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ» от 19 декабря 2011г. (Протокол № 47 от 19 декабря 2011 года):

### 1. Статью 11 Устава изложить в новой редакции:

#### 11 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 11.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
- 11.2 Следующие решения относятся к компетенции Совета директоров:
- (1) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
  - (2) утверждение проектной документации, необходимой Обществу в соответствии с законодательством Российской Федерации для разработки Месторождения, а также для строительства инфраструктуры в целях эксплуатации Месторождения, а также любых существенных изменений к такой проектной документации;
  - (3) избрание Председателя Совета директоров;
  - (4) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - (5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- (6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- (7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 8 и 9 пункта 10.2 и подпунктами 14 и 15 пункта 11.2 настоящего Устава;
- (8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- (11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (13) предложение о принятии общим собранием акционеров Общества решений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 10 и 18-24 пункта 10.2 настоящего Устава;
- (14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (15) размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (16) утверждение следующих внутренних документов Общества:
  - Положение о Конкурсном комитете;
  - Положение о Комитете по добыче;
  - Положение о Комитете по СПГ и морским объектам;
  - Положение о Комитете по морской транспортировке;
  - Положение о Комитете по финансам и вспомогательным услугам;
  - Положение о Комитете по маркетингу;
  - Политики в области страхования;
  - Политика деловой этики и соблюдения законодательства.

- (17) создание филиалов и дочерних обществ, и открытие представительств Общества, а также ликвидация указанных дочерних обществ, филиалов и представительств;
- (18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (за исключением сделок, подлежащих одобрению в соответствии с подпунктом 19 пункта 10.2 настоящего Устава);
- (19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22 пункта 10.2 настоящего Устава и подпункте 68 настоящего пункта 11.2), в том числе посредством приобретения и отчуждения долей участия в уставном капитале таких организаций, а также приобретение прав залогодержателя и иных обеспечительных прав на доли участия в уставном капитале других организаций;
- (22) утверждение положений о филиалах и представительствах;
- (23) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- (24) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- (25) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- (26) принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- (28) утверждение проспекта ценных бумаг;
- (29) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- (30) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (31) рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- (32) согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

- (33) определение перечня документов, которые обязано хранить Общество в дополнение к документам, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (34) внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- (35) принятие решения о реализации приобретенных Обществом собственных акций;
- (36) принятие решения о включении в состав годового отчета Общества раздела о состоянии его чистых активов, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;
- (37) определение лица, уполномоченного на подписание от имени Общества договора с Генеральным директором, определяющего его права и обязанности;
- (38) принятие решения о назначении иного лица председательствующим на общем собрании акционеров Общества, помимо председателя Совета директоров;
- (39) принятие решения о продлении, переоформлении, передаче или отказе от лицензии серия СЛХ № 13239 НЭ от 13 июля 2005 года на геологическое изучение и добычу углеводородного сырья из пластов ПК1 – БЯ14 Месторождения;
- (40) принятие решения о приобретении, продлении, переоформлении, передаче или отказе от какой-либо новой лицензии на геологическое изучение и/или разведку и/или добычу углеводородного сырья;
- (41) утверждение Плана разработки (как этот термин определен ниже), а также любых изменений и дополнений к нему;
- (42) одобрение стратегии морской транспортировки СПГ, а также любых существенных изменений к такой стратегии;
- (43) одобрение договоров на проектирование, материально-техническое снабжение и строительство комплекса для получения, хранения, переработки и сжижения природного газа на Месторождении, договоров на эксплуатационное бурение, а также договоров, связанных с разработкой Месторождения, заключаемых до даты утверждения Советом директоров окончательного инвестиционного решения о финансировании Проекта и сумма по которым превышает 400 000 000 (четыреста миллионов) долларов США;
- (44) утверждение окончательного инвестиционного решения о финансировании Проекта;
- (45) одобрение существенных условий долгосрочных договоров на поставку СПГ и СГК или соглашений о намерениях в отношении таких договоров, заключаемых Обществом или дочерними обществами Общества;

- (46) одобрение существенных условий долгосрочных договоров фрахтования судов для поставки СПГ и СГК, заключаемых Обществом или дочерними обществами Общества;
- (47) утверждение плана внешнего финансирования Проекта, а также любых отклонений от плана внешнего финансирования Проекта, влекущих существенное повышение размера ответственности акционеров Общества либо их обязательств;
- (48) одобрение договоров, связанных с предоставлением Обществу финансирования с ограниченным правом требования для осуществления реализации Проекта («Проектное финансирование»), а также форм таких договоров;
- (49) определение периодичности направления Генеральным директором запросов акционерам Общества на финансирование Общества в соответствии с годовым бюджетом и планом работ либо промежуточным бюджетом, в том случае, если такие запросы подлежат направлению реже либо чаще, чем раз в квартал;
- (50) утверждение пятилетних бизнес-планов, а также бюджетов на период разработки Месторождения и изменений к ним;
- (51) утверждение годовых бюджетов и планов работ, а также утверждение любых изменений, вносимых в утвержденные годовые бюджеты и планы работ;
- (52) одобрение сделок, сумма которых превышает 200 000 000 (двести миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в иной валюте);
- (53) одобрение сделок и/или действий, влекущих установление каких-либо обременений в отношении имущества Общества в обеспечение исполнения обязательств Общества, если рыночная стоимость такого имущества превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в иной валюте);
- (54) одобрение сделок, связанных с предоставлением гарантий или иного вида обеспечения в целях обеспечения исполнения обязательств каких-либо третьих лиц, если размер таких гарантий или иного вида обеспечения превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в иной валюте);
- (55) одобрение действий (включая направление искового заявления, отзыва искового заявления, урегулирование спора или претензии путем подписания мирового или иного соглашения), совершаемых в рамках судебного разбирательства с участием Общества, сумма иска по которому эквивалентна 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США (или эквивалент указанной суммы в иной валюте) и более;
- (56) одобрение сделок Общества с акционером Общества или аффилированным лицом акционера Общества, а также сделок Общества, в которых аффилированное лицо акционера Общества выступает в качестве выгодоприобретателя (за исключением сделок, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 19 пункта 10.2 настоящего Устава);

- (57) одобрение внесения изменений в агентский договор № 107/10-ЯСПГ, заключенный между Обществом и ООО «Газпром Экспорт» 18 июня 2010 г., а также одобрение заключения нового агентского договора с ОАО «Газпром» или его аффилированными лицами в отношении экспорта СПГ;
- (58) изменение маркетинговой стратегии Общества;
- (59) одобрение юрисдикции учреждения и устава (учредительных документов) дочернего общества Общества, создаваемого для целей маркетинга и реализации СПГ Проекта;
- (60) одобрение существенных договоров страхования, не предусмотренных внутренней политикой Общества в области страхования;
- (61) одобрение изменения Ежеквартальных лимитов по финансированию;
- (62) (i) принятие решения о порядке голосования от имени Общества, о выдаче доверенностей и/или инструкций на голосование представителям Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество, по вопросам, предусмотренным утвержденным бизнес-планом Общества на пять лет или бизнес-планом такого юридического лица, в котором Общество владеет долей участия;  
  
(ii) принятие решения о порядке голосования от имени Общества, о выдаче доверенностей и/или инструкций на голосование представителям Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество, по вопросам, непредусмотренным утвержденным бизнес-планом Общества на пять лет или бизнес-планом такого юридического лица, в котором Общество владеет долей участия;
- (63) одобрение договоров, подлежащих предварительному рассмотрению конкурсным комитетом Общества («Конкурсный комитет») в соответствии с пунктом 14.2 настоящего Устава, за исключением случаев, когда такой договор заключается в соответствии с рекомендацией Конкурсного комитета;
- (64) утверждение ежеквартального отчета Генерального директора о реализации и ходе исполнения годового бюджета и плана работ;
- (65) принятие решения о формировании дополнительных резервов денежных средств Обществом;
- (66) утверждение кандидатуры гаранта, обеспечивающего финансовые обязательства соответствующего акционера Общества по предоставляемой им в пользу Общества гарантии в рамках финансирования Проекта («Гарант по финансированию»);
- (67) принятие решения о том, что Гарант по финансированию соответствующего акционера Общества более не удовлетворяет требованиям, определенным для него, и об обязанности соответствующего акционера обеспечить замену такого Гаранта по финансированию в течение 30 (тридцати) дней;
- (68) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в 100% дочерних обществах, единственное направление деятельности которых входит в объем Проекта, в том числе посредством создания и ликвидации таких организаций, либо приобретения и отчуждения долей участия в

уставном капитале таких организаций, а также приобретение прав залогодержателя и иных обеспечительных прав на доли участия в уставном капитале таких организаций;

- (69) утверждение формы соглашения о конфиденциальности, подлежащего заключению между Обществом и каждым из членов Совета директоров;
- (70) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Для целей настоящего Устава следующие термины имеют следующие значения:

**«Ежеквартальный лимит по финансированию»** - максимальная сумма финансирования, предусмотренная годовым бюджетом и планом работ Общества в отношении каждого квартала соответствующего года, которая может быть запрошена Генеральным директором у акционеров Общества для реализации Проекта в рамках такого квартала. Данная максимальная сумма финансирования не может превышать одну четвертую часть годового бюджета Общества, увеличенную на 10 (десять) процентов.

**«План разработки»** - внутренний документ Общества по разработке Месторождения и его инфраструктуры, предусматривающий: (i) план разработки, обеспечивающий оптимальное извлечение/добычу запасов, включая, в том числе, стратегию бурения и добычи; (ii) проект комплекса по разведке и добыче запасов, (iii) проект обустройства комплекса для получения, хранения, переработки и сжижения природного газа на Месторождении, причала, морских сооружений и обустройства морских грунтов; (iv) транспортное решение для транспортировки СПГ и предварительный проект танкеров для перевозки СПГ; (v) детализированный расчет затрат и доходов по Проекту, включая эксплуатационные и капитальные затраты; и (vi) экономическую оценку Проекта.

- 11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 11.4 Количественный состав Совета директоров составляет 11 (одиннадцать) человек.
- 11.5 Проекты решений по вопросам, указанным в подпунктах 21, 39 - 43, 45, 46, 48, 50-52, 57 и 58 пункта 11.2 настоящего Устава, направляются в соответствующий Консультационный комитет за 30 (тридцать) дней до проведения заседания Совета директоров для получения рекомендации в соответствии с внутренним положением, регулирующим деятельность такого Консультационного комитета.
- 11.6 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 11.7 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, установленного пунктом 11.19 настоящего Устава, Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.



- 11.8 По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 11.9 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.10 Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. При этом акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 11.11 Председатель Совета директоров организует его работу, осуществляет функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Совета директоров и председательствует на них (если иное не предусмотрено настоящим Уставом), организует на заседаниях ведение протокола и подписывает их.
- 11.12 Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов избранных членов Совета директоров.
- 11.13 Член Совета директоров может быть избран на должность председателя Совета директоров неограниченное число раз. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 11.14 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не менее 4 (четырёх) раз в год. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора.
- 11.15 Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено посредством факсимильного сообщения и по электронной почте каждому члену Совета директоров на русском и на английском языках не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения заседания.
- 11.16 Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества;
  - формулировку всех вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
  - форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - в случае проведения заседания в очной форме - дату, место и время проведения заседания, а также адрес электронной почты, номер факса и почтовый адрес для направления письменного мнения члена Совета директоров;
  - дату и время окончания приема бюллетеней для голосования, адрес электронной почты, номер факса и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.

- 11.17** Подробная повестка дня заседания Совета директоров, бюллетени для голосования на заседании Совета директоров на русском и на английском языках и материалы к заседанию Совета директоров направляются каждому члену Совету директоров посредством факсимильного сообщения и по электронной почте не менее чем за 7 (семь) дней до даты проведения соответствующего заседания Совета директоров.
- Сведения, составляющие государственную тайну, не могут входить в состав материалов к заседанию Совета директоров.
- 11.18** Заседание Совета директоров может быть проведено без соблюдения сроков, предусмотренных пунктами 11.15 и 11.17 настоящего Устава, и считается правомочным, если это будет согласовано всеми членами Совета директоров.
- На заседании Совет директоров рассматривает только те вопросы, которые были указаны в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, если иное не согласовано всеми членами Совета директоров.
- 11.19** Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум) принимать решения, если в нем приняли участие 10 (десяти) членов Совета директоров. При этом кворум устанавливается в отношении каждого вопроса повестки дня заседания Совета директоров.
- 11.20** Если на заседании Совета директоров отсутствует кворум, такое заседание признается несостоявшимся («**Несостоявшееся заседание Совета директоров**»). В этом случае Председатель Совета директоров обязан не позднее пяти рабочих дней созвать новое заседание Совета директоров («**Повторное заседание Совета директоров**») с той же повесткой дня, что и Несостоявшееся заседание Совета директоров.
- 11.21** Если в Повторном заседании Совета директоров не примут участие какие-либо из членов Совета директоров, чье отсутствие на Несостоявшемся заседании Совета директоров послужило основанием для признания такого заседания несостоявшимся, то кворум для проведения Повторного заседания Совета директоров определяется без учета таких членов Совета директоров, но не может быть менее половины от общего количества избранных членов Совета директоров.
- 11.22** При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), учитываются голоса членов Совета директоров, как непосредственно участвующих в заседании, так и приславших свое письменное мнение в виде заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на русском либо на английском языках, если таковые были получены Обществом до указанной в них даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.
- 11.23** Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.
- 11.24** Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3 пункта 11.2 настоящего Устава, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 6 (шести) членов Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11, 12, 20, 23, 24, 49, 61 и 62(i) пункта 11.2 настоящего Устава, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 9 (девяти) членов Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 16, 17, 21, 39, 40, 44-48, 50-58, 59, 60, 62(ii), 68 пункта 11.2 настоящего Устава, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 10 (десяти) членов Совета директоров.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 14, 15, 19, 41 – 43 пункта 11.2 настоящего Устава, считаются принятыми, если за них проголосовали все члены Совета директоров.

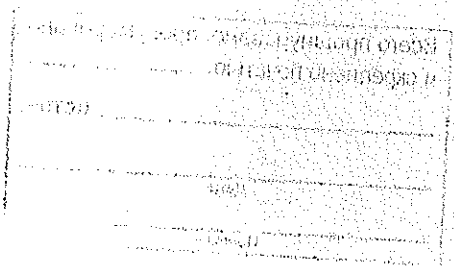
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8 (в случаях, предусмотренных статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах») и 18 пункта 11.2 настоящего Устава считаются принятыми, если за них проголосовало большинство незаинтересованных членов Совета директоров в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по остальным вопросам считаются принятыми, если за них проголосовали не менее 8 (восьми) членов Совета директоров.

- 11.25** Если в Повторном заседании Совета директоров не примут участие какие-либо из членов Совета директоров, чье отсутствие на Несостоявшемся заседании Совета директоров послужило основанием для признания такого заседания несостоявшимся, то большинство, необходимое для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 4 – 13, 16-17, 20 – 70 пункта 11.2 настоящего Устава, предусмотренное пунктом 11.24 настоящего Устава, уменьшается на количество голосов таких членов Совета директоров. В любом случае, большинство, необходимое для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 4 – 13, 16-17, 20 – 70 пункта 11.2, настоящего Устава, определяемое в соответствии с настоящим пунктом, не может быть менее половины от общего количества избранных членов Совета директоров.
- 11.26** Заседание Совета директоров ведет председатель Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 11.27** Все заседания Совета директоров, проводимые в очной форме проводятся в городе Москва, Российская Федерация, если все члены Совета директоров не согласятся на проведение заседания Совета директоров в ином месте. При этом в любом случае место проведения заседания Совета директоров в очной форме должно быть легко доступным для всех членов Совета директоров, включая лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации. В частности в месте проведения заседания Совета директоров не может быть предусмотрен специальный режим пропусков для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации.
- 11.28** При голосовании по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 11.29** Протокол заседания Совета директоров составляется на русском и английском языках не позднее 3 (трех) дней после проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней в случае заочного голосования). Протокол заседания Совета

директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

**11.30** В случае несогласия члена Совета директоров с содержанием протокола заседания Совета директоров, такой член Совета директоров вправе направить в письменной форме свои возражения председательствующему на соответствующем заседании Совета директоров с копией Секретарю Совета директоров и другим членам Совета директоров.



Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ листов.  
07.02.2014  
Дата  
Ген. директор \_\_\_\_\_

Ген. директор

Г.В. Юсеев

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на \_\_\_\_\_ листах

Заместитель начальника  
МИФНС России №1 по Ямало-Ненецкому  
автономному округу \_\_\_\_\_ А.В.Слабенко

