

23.1307A

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом Годового общего
собрания акционеров
ОАО «ВНИИнефть»
от 27.06.2014 № 1/2014

Изменения № 5 в Устав

**Открытого акционерного общества
«Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский
институт имени академика А.П. Крылова (ВНИИнефть)»**

г. Москва, 2014 г.

Внести в Устав ОАО «ВНИИнефть» следующие изменения:

1. Внести изменения в подпункт 21 пункта 12.2. Устава, изложив его в новой редакции:

"21) принятие решений о заключении Обществом договоров займа, кредита, о предоставлении имущества в залог, поручительства, а также о совершении сделок с недвижимым имуществом, включая куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающих иные способы распоряжения недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды недвижимого имущества".

2. Подпункт 26 пункта 12.2. Устава читать в следующей редакции:

"26) рассматривает отчет Генерального директора о заключенных договорах банковского вклада (депозита)".

3. Изменить нумерацию следующих подпунктов Устава:

Подпункт 26 пункта 12.2. Устава считать подпунктом 27.

4. Внести изменения в пункт 13.6. Устава, изложив его в новой редакции:

"13.6. Генеральный директор 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, включая куплю-продажу, мену, дарение, передачу во временное пользование, внесение в уставный капитал других юридических лиц, или предусматривающие иные способы распоряжения недвижимым имуществом, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, только после принятия Советом директоров Общества решения о совершении таких сделок".

5. Пункт 13.9. Устава читать в следующей редакции:

"13.9. Генеральный директор заключает договоры банковского вклада (депозита) только после предварительного письменного согласования с Председателем Совета директоров общей суммы и условий предполагаемого к заключению договора.

Генеральный директор ежеквартально представляет на рассмотрение Совета директоров отчет обо всех заключенных договорах банковского вклада (депозита)".

6. Изменить нумерацию следующих пунктов Устава:

Пункты 13.9., 13.10. 13.11, 13.12. и 13.13. Устава считать пунктами 13.10., 13.11., 13.12., 13.13. и 13.14. соответственно.

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единой государственной реестровой информационной системе

17 ИЮН 2014 года

ОГРН 5027400189857
ОРИН 504944549790

Оригиналы документов хранятся в регистрирующем (налоговом) органе



Исполнитель: [Signature]
[Signature]



Прошито, пронумеровано
Скреплено печатью на [Signature]

Генеральный директор
ОАО «ВНИИнефть»

[Signature]

А.В. Фомкин

