

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «ВНИПинефть»
(протокол №3(19) от 23.12.2010 г.)

Генеральный директор ОАО «ВНИПинефть»

В.М. Капустин



Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и проектный институт
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»,
зарегистрирован Московской регистрационной палатой
25 мая 1994 года, регистрационный номер 010.870,
ОГРН 1027700370466 от 29 октября 2002 года

1. Изложить п. 3.2.12. Устава в следующей редакции: "Осуществление производственной и посреднической деятельности, связанной с проектированием, поставками оборудования и материалов, (в том числе международными), а также строительством (в том числе "под ключ")."
2. Изложить английский вариант наименования Общества в п. 1.1. Устава дословно в следующей редакции: Open Joint Stock Company "Research and Design Institute for Oil Refining and Petrochemical Industry". ОАО VNIPIneft.
3. Дополнить пункт 13.2. статьи 13 «Компетенция Совета директоров» подпунктом 17) следующего содержания: Одобрение сделок, предметом которых является движимое и недвижимое имущество, стоимостью более 10 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении таких сделок - принимается большинством голосов членов Совета директоров.
4. Дополнить пункт 13.2. статьи 13 «Компетенция Совета директоров» подпунктом 18) следующего содержания: Одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе залог), а также пользованием недвижимого имущества (в том числе аренда) – принимается большинством голосов членов Совета директоров.
5. Дополнить ст. 2 «Правовое положение Общества» пунктом 2.13. следующего содержания: Акционеры Общества – иностранные граждане, лица, имеющие двойное гражданство, лица без гражданства, а также лица из числа эмигрантов и реэмигрантов могут быть допущены к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ в области защиты государственной тайны.
6. Дополнить ст. 14 «Генеральный директор» пунктом 14.6. следующего содержания: Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
7. Дополнить ст. 17 «Ликвидация и реорганизация Общества» пунктом 17.14. следующего содержания: Общество при его реорганизации или ликвидации или при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.