

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания
акционеров
ОАО "ВНИИнефть"
Протокол собрания № 2/2008 от 07.07. 2008 г.

Изменения в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова"

1. Исключить пункты 2.6, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, Абз.4 пункта 6.1 Положения, соответственно изменив нумерацию пунктов;

2. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:

"К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества";

3. Пункт 2.1. Положения изложить в следующей редакции:

"Совет директоров состоит из семи членов Совета директоров.";

4. Абз. 2 пункта 2.3. Положения изложить в следующей редакции:

"Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные п. 11.4 Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.";

5. Пункт 4.1. Положения изложить в следующей редакции:

"Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.";

6. Пункт 5.5. Положения изложить в следующей редакции:

"Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное.";

7. Пункт 5.6. Положения изложить в следующей редакции:

"Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали члены Совета директоров в количестве, определённом в п. 12.17 Устава Общества.".