

«УТВЕРЖДЕНО»

Протоколом Годового общего собрания  
акционеров ОАО «ВНИИнефть»  
№ 1/2010 от «01» июля 2010 г.

**Изменения № 2 в Положение о Совете директоров  
открытого акционерного общества  
«Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени  
академика А.П. Крылова»**

г. Москва, 2010 г.

Внести следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ВНИИнефть» (далее – Положение):

1. Внести изменения в пункт 2.2. Положения, изложив его в новой редакции:

«2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества».

2. Внести изменения в п. 5.1. Положения, изложив его в новой редакции:

«5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, а также по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора».

3. Внести изменения в пункт 5.5. Положения, изложив его в новой редакции:

«5.5. На заседании Совета директоров Общества решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества (крупная сделка), принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно. Решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное».

4. Внести изменения в абзац 9 пункта 5.8. Положения, изложив его в новой редакции:

«Протоколы заседаний Совета директоров, не содержащие коммерческой тайны, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру или его представителю по месту нахождения Общества или в другом определенном Советом директоров месте. Все протоколы должны быть доступны членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества».