

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «СевКавНИПИгаз»
Протокол от «19» мая 2011 г. № 1



Председатель годового Общего собрания
акционеров ОАО «СевКавНИПИгаз»

И.В. Лубкова

**Изменения и дополнения № 1
в Устав Открытого акционерного общества
«Северо - Кавказский научно-исследовательский
проектный институт природных газов»,
утвержденный решением Общего собрания акционеров ОАО «СевКавНИПИгаз»
(протокол от 16 апреля 2009 г. № 1)**

1. Пункт 6.2 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 17) следующего содержания:
«17) Образовательная деятельность по программе профессионального (послевузовского, дополнительного) образования.».
2. Исключить из статьи 10 Устава пункты 10.5 и 10.6.
3. Пункт 12.3 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Порядок выплаты дивидендов устанавливается Положением о дивидендной политике Общества».
4. Пункт 18.5 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«18.5. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.».
5. Подпункт 23) пункта 20.1 статьи 20 Устава считать подпунктом 24).
6. Дополнить пункт 20.1 статьи 20 Устава подпунктом 23) следующего содержания:
«23) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора Общества, начальника подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителей филиалов и представительств, а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества.
7. Абзац семнадцатый пункта 31.5 статьи 31 Устава считать абзацем девятнадцатым.
8. Дополнить пункт 31.5 статьи 31 Устава абзацами семнадцатым и восемнадцатым следующего содержания:
«уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;».