



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»

663318 г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1 Телефон: (3919) 222-198
Факс: 340-467, Телетайп: 288759 «Метан-19»

С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В
П Р О Т О К О Л З А С Е Д А Н И Я
Совета директоров ОАО «Норильскгазпром»
(заочное голосование)
ВЫПИСКА

Москва,
Вознесенский пер., д. 22
15⁰⁰

11 января 2012 г.

№ 01

В соответствии с письмом Председателя Совета директоров ОАО «Норильскгазпром» Полтавцева В.Н. от 21 декабря 2011 г. № ССД/6722, Совет директоров принял решения по вопросам повестки дня заочным голосованием.

Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось путем заполнения членами Совета директоров именных бюллетеней для голосования.

На момент окончания приема бюллетеней, бюллетени представили следующие члены Совета директоров: **Бауман Г.В., Дацкевич М.В., Малов А.А., Подсосонная В.В., Пожогин Г.И., Полтавцев В.Н., Самолькина Н.А., Федоров С.А., Хвощенко М.П.**

Кворум имеется.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

- 1. О ликвидации Филиала ОАО «Норильскгазпром» по капитальному ремонту скважин.**
- 2. О внесении изменений в Уставе ОАО «Норильскгазпром».**

1. О ликвидации Филиала ОАО «Норильскгазпром» по капитальному ремонту скважин.

Рассмотрев вопрос, в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 8.13 Устава ОАО «Норильскгазпром», разделом 11 Положения о Филиале ОАО «Норильскгазпром» по капитальному ремонту скважин,

Р Е Ш И Л И :

Ликвидировать Филиал ОАО «Норильскгазпром» по капитальному ремонту скважин.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «За» – 9 чел. (Бауман Г.В., Дацкевич М.В., Малов А.А., Подсосонная В.В., Пожогин Г.И., Полтавцев В.Н., Самолькина Н.А., Федоров С.А., Хвощенко М.П.),

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

2. О внесении изменений в Устав ОАО «Норильскгазпром».

Рассмотрев вопрос, в соответствии с пунктом 3 статьи 11, пунктом 5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 21 пункта 8.13 Устава ОАО «Норильскгазпром»,

Р Е Ш И Л И :

1. Внести в Устав ОАО «Норильскгазпром» Изменения № 4 согласно Приложению 1.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Норильскгазпром» И.П. Ключко обеспечить выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «Норильскгазпром».

Решение принято единогласно.

Голосовали: «За» – 9 чел. (Бауман Г.В., Дацкевич М.В., Малов А.А., Подсосонная В.В., Пожогин Г.И., Полтавцев В.Н., Самолькина Н.А., Федоров С.А., Хвощенко М.П.),

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

**Председатель Совета директоров
ОАО «Норильскгазпром»**

В.Н. Полтавцев

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Норильскгазпром»**

О.В. Казакова

Выписка верна.

Дата выдачи выписки: 13.01.2012.

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Норильскгазпром»**

О.В. Казакова



Внесены
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Норильскгазпром»
(протокол № _____ от «___» _____ 2011 г.)

Председатель Совета директоров
ОАО «Норильскгазпром»

_____ В.Н. Полтавцев

**Изменения №4 в Устав
Открытого акционерного общества
«Норильскгазпром»**

(основной государственный регистрационный номер 1022401623408)

Пункт 12.3. Устава ОАО «Норильскгазпром» изложить в следующей редакции:

«12.3. Общество имеет в своем составе следующее обособленное подразделение – филиал:

Полное наименование филиала - Московский филиал ОАО «Норильскгазпром» по научно-исследовательской и проектной работе.

Сокращенное наименование филиала - Московский Филиал ОАО «Норильскгазпром» по НииПР.

Местонахождение филиала: Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1.»

Остальные пункты и статьи Устава ОАО «Норильскгазпром» оставить без изменений.

