

Утверждены
Решением единственного участника
ОАО «Роснефтьбункер»
от «25» декабря 2006 г.

Президент
ОАО «Нефтегазовая Инновационная
Корпорация»


/В.И. Кушнарев/

Генеральный директор
ОАО «Роснефтьбункер»
/О.В. Минжулин/



Изменения к Уставу

Открытого акционерного общества «Роснефтьбункер»,
зарегистрированного за Основным государственным регистрационным
номером (ОГРН) 1024701420622 (дата присвоения 14 августа 2002 г.)

Внести следующие изменения в Устав ОАО «Роснефтьбункер»:

1. Изложить подпункт 20 пункта 10.3 статьи 10 Устава в следующей редакции:

«20) утверждение Годовой инвестиционной программы, планов, бюджетов, смет расходов Общества».

2. Изложить подпункт 23 пункта 10.3 статьи 10 Устава в следующей редакции:

«23) принятие решений о заключении Обществом сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а также сделок или взаимосвязанных сделок, в результате совершения которых у Общества возникают обязательства на сумму, превышающую эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей».

3. Изложить пункт 11.10 статьи 11 Устава в следующей редакции:
«11.10. Если предметом сделки или взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого превышает эквивалент 10 000 000 (Десять

миллионов) рублей, или в результате совершения сделки или взаимосвязанных сделок у Общества возникают обязательства, объем которых превышает эквивалент 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, совершение (подписание) Генеральным директором Общества указанных сделок возможно только после принятия Советом директоров Общества предварительного письменного решения о совершении таких сделок. Генеральный директор вправе заключать дополнительные соглашения к договорам по сделкам, указанным в настоящем пункте, на общую сумму, не превышающую 10 процентов от первоначальной стоимости договоров, утвержденных решением Совета директоров Общества. Действие данного пункта не распространяется на крупные сделки или сделки с заинтересованностью».

4. Дополнить статью 11 Устава следующими пунктами:

«11.12. Ограничения, установленные в пункте 11.10 настоящего Устава, не применяются при заключении Генеральным директором связанных со строительством договоров, предмет и цена которых предусмотрены Годовой инвестиционной программой общества, утвержденной решением Совета директоров Общества. Действие данного пункта не распространяется на крупные сделки или сделки с заинтересованностью».

«11.13. Генеральный директор обязан регулярно, но не реже одного раза в квартал, представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о фактическом выполнении Годовой инвестиционной программы Общества, а также ежегодно, но не позднее, чем за один месяц до окончания финансового года, представлять для утверждения Совету директоров Общества проект Годовой инвестиционной программы Общества на следующий финансовый год».

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 2 (Два) листа

Генеральный директор
ОАО «Роснефтьбункер»



 О.В. Минжулин

Межрайонная №3

В единый реестр
юридических лиц

31 января 2017 года

ИНН 4703030100

КПП 470303000586

Руководитель _____

Исполнитель _____

Киреев В