

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Общего собрания
акционеров ОАО «Промгаз»

Протокол № 1
от 20 июня 2008 г.

**Изменения в Положение о Совете директоров
Открытого акционерного общества «Промгаз»**

1. На титульном листе заменить наименование Общества:

**Положение о Совете директоров
Открытого акционерного общества
«Газпром промгаз»**

2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «Газпром промгаз» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Газпром промгаз» (далее — Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров».

3. В приложениях 1 и 2 слова «ОАО «Промгаз» заменить словами «ОАО «Газпром промгаз».