

**Утверждено решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Газпром промгаз»
«27» мая 2011 г.
(Протокол от № 1 от «30» мая 2011 г.)**

**Изменения и дополнения
в Устав Открытого акционерного общества «Газпром промгаз»,
утвержденный решением общего собрания акционеров
ОАО «Газпром промгаз» (протокол от 13 мая 2003 г. № 1)**

1. Дополнить пункт 6.2. статьи 6 абзацем следующего содержания:
«- защита государственной тайны».
2. Исключить из статьи 10 пункты 10.5 и 10.6.
3. Пункт 12.4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«12.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.».
4. Пункт 13.3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«13.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.».
5. Из подпункта 18) пункта 15.1 статьи 15 слова «холдинговых компаниях,» исключить.
6. В пункте 17.4 статьи 17 слова «"Приложение к "Вестнику ФКЦБ России"» заменить словами «"Приложение к "Вестнику ФСФР России"».
7. Пункт 17.7 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«17.7. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах.».

8. Изложить пункт 18.1 статьи 18 в следующей редакции:

«18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.».

9. Изложить пункт 18.4 статьи 18 в следующей редакции:

«18.4. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.».

10. Изложить подпункт 19) пункта 20.1 статьи 20 в следующей редакции:

«19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);».

11. Подпункт 23) пункта 20.1 статьи 20 считать подпунктом 24).

12. Пункт 20.1 статьи 20 дополнить 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;».

13. Абзац восьмой пункта 25.6 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«-утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;».

14. Пункт 25.6 статьи 25 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает 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;».

15. Пункт 31.5 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«31.5. Общество обязано хранить следующие документы:

договор о создании Общества;

Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии (ценных бумаг), ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

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;

иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.».