

УТВЕРЖДЕНО:



ОБЩИМ СОБРАНИЕМ  
АКЦИОНЕРОВ  
ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»  
(Протокол № 02/10 от 22.06.2010)



Председатель собрания  Е.Г. Нагинская  
Секретарь собрания  А.А. Декальчук

## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества  
«Сосновоборский проектно-изыскательский институт  
«ВНИПИЭТ»

зарегистрированного Московской регистрационной палатой, Свидетельство о государственной регистрации № 002.022.040 от 04 декабря 2000 года; Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 77 № 007078397 от 18 июля 2002 года, выданное Управлением МНС России по г. Москва (ОГРН 1027700037265)

**Изложить п. 9.1.2. Устава Общества в следующей редакции:**

«9.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными. Внеочередные Собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.»

**Изложить п. 9.2.9 Устава Общества в следующей редакции:**

«9.2.9. Избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий.»

**Изложить п. 10.2.19 Устава Общества в следующей редакции:**

«10.2.19. Утверждение кандидатуры главного инженера, исполнительного директора Общества. Предварительное согласование должностной инструкции главного инженера, исполнительного директора Общества. Утверждение условий срочного трудового договора с главным инженером, исполнительным директором Общества.»

**Изложить раздел 13 Устава Общества в следующей редакции:**

«13. Ревизор

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизора.

13.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров, а также созыва совета директоров.

13.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор Общества составляет заключение.»