



Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"

Открытое акционерное общество "Газпром"

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Запсибгазпром"

(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер

1	0	2	7	2	0	0	8	2	1	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

12	июля	2005	за государственным регистрационным номером
----	------	------	--

(дата) (месяц прописью) (год)

2	0	5	7	2	0	0	7	1	9	2	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ИФНС России по г. Тюмени № 3

(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя ИФНС
России по г. Тюмени № 3



Г.А. Кривов
(подпись, ФИО)

серия 72 № 000303167

ИФНС России по г. Тюмени № 3
Выдано свидетельство
о государственной регистрации

« 12 » 09 2005 г.
ОГРН: 1027000821136

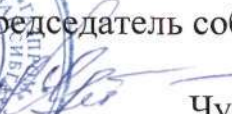
« 29 » 09 2005 г.
ГРН: 102700049249

Должность
Заместитель руководителя ИФНС России
по г. Тюмени № 3

Экземпляр документа, выданный
в регистрируемом органе



Утверждено:
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Запсибгазпром»
27 мая 2005 г.
Протокол № 1 от 10 июня 2005 г.

Председатель собрания:

Чуйченко К.А.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»

1. *Пункт 7.3. Устава дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Срок выплаты дивидендов составляет 230 дней, со дня, следующего за днем принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов»;*
2. *Пункт 10.10. Устава изложить в следующей редакции: «Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества»;*
3. *Второе предложение пункта 10.12. Устава изложить в следующей редакции: «В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества»;*
4. *Подпункт 15 пункта 10.2. Устава изложить в следующей редакции: «Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в Устав Общества соответствующих изменений, утверждение положения о филиале и представительстве»;*
5. *Абзац второй пункта 15.2. Устава изложить в следующей редакции: «Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной им».*