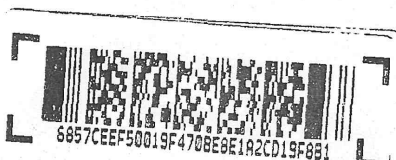


КОПИЯ



Изменения вносятся в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «НИИ мортеплотехники» Протокол № 2 от 20 июня 2010 года.

**Изменения, вносимые в Устав  
Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт морской теплотехники»:**

1. Исключить из пункта 14.2. раздела 14 Устава подпункт 8.
2. Пункт 15.2. раздела 15 Устава дополнить подпунктом 19 в следующей редакции:  
« образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий».
3. Абзац третий пункта 15.4. раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:  
«Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров».
4. Абзац второй пункта 16.1. раздела 16 Устава изложить в следующей редакции:  
«В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества».
5. Пункт 16.2. раздела 16 Устава изложить в следующей редакции:  
«Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года».

Генеральный директор  
ОАО «НИИ мортеплотехники»



А.И. Кабанов

Межрайонная ИФНС  
России № 15 по Санкт-Петербургу  
**КОПИЯ**  
с документа, хранящегося в  
регистрационном деле

