

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Нытва»

Протокол № 26-06/13 от 28.06.2013 г.

Председатель собрания _____ Пустосмехова Т.П.

Секретарь собрания _____ Каракулов А.В.



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

1. Подпункт 7 Пункта 2.1. Статьи 2. «Компетенция Совета директоров» Положения изложить в следующей редакции:
«7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;»
2. Пункт 2.1. Статьи 2. «Компетенция Совета директоров» Положения дополнить подпунктом:
«36) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.»
3. Пункт 3.2. Статьи 3. «Избрание Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров» Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять человек, если иной количественный состав Совета директоров Общества не определен решением общего собрания акционеров.»
4. Абзац 7 Пункта 3.5. Статьи 3. «Избрание Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров» Положения изложить в следующей редакции:
«Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».»