

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
ПАО «Русполимет»

Протокол № 16
от 6 июня 2019 года.

Председатель собрания

_____ (Клочай М.В.)

м.п.

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о совете директоров
Публичного акционерного общества
“Русполимет”**

**утвержденное решением общего собрания акционеров
ОАО «Русполимет» (протокол № 13 от 02.06.2016 г.)**

Срок действия – до изъятия

Внести в Положение о совете директоров ПАО «Русполимет» (далее - Положение) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить п.1 статьи 12 Положения в следующей редакции:

1. Заседание совета директоров должно проводиться по месту нахождения общества, либо по месту нахождения его обособленных структурных подразделений (филиалов, представительств).

2. Изложить абзац 9 п.2 статьи 20 Положения в следующей редакции:

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров с проставлением оттиска печати общества. Если протокол насчитывает более одного листа, то листы протокола должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены под клеевую аппликацию подписями председателя и/или секретаря совета директоров с проставлением оттиска печати общества.

3. Изложить абзац 8 п.3 статьи 23 Положения в следующей редакции:

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам совета директоров по адресу электронной почты или вручаются лично.