

ИЗВЕЩЕНИЕ

об изменении Положения о Совете директоров ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика»

Статья 2. *Избрание членов Совета директоров*

Пункт 2.1 второй абзац : Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года) полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

и четвертый абзац: Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

перенести в новую Статью 7. ***Досрочное прекращение полномочий Совета директоров***

В название Статьи 4. после слова : ***Председатель...*** дополнить : *и секретарь Совета директоров.*

Пункт 4.1 изложить: Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от *общего числа избранных* членов совета директоров.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа *избранных* членов Совета директоров.

Пункт 4.3 после слов: по решению Совета директоров,
дополнить: *принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.*

Пункт 4.10 в тексте второй строки слово: *составляется* - заменить на *подписывается*

Пункт 4.10 дополнить подпунктами:

- *Совет директоров назначает секретаря совета директоров, который обеспечивает подготовку заседаний и ведение протоколов заседаний совета директоров, а так же другой документации, определяемой советом директоров.*

Секретарем совета директоров может быть как член совета, так и лицо, не являющееся членом совета директоров.

Секретарь совета директоров вправе:

- *запрашивать у исполнительных органов и подразделений общества предоставления информации о ходе выполнения решения совета директоров;*
- *участвовать в обсуждении вопросов повестки дня совета директоров с правом совещательного голоса*

Секретарь совета директоров обязан:

- *обеспечить подготовку места проведения заседания совета директоров;*
- *обеспечить выполнение норм регламента совета директоров по уведомлению членов совета директоров о заседаниях совета директоров с пакетом документов по повестке дня;*

- в течение 3-х дней после заседания оформить протокол заседания совета директоров и представить на подпись председателю совета директоров;

- своевременно направлять решение(выписку из протокола) совета директоров адресатам и исполнителям;

- организовать документальный контроль выполнения решений совета директоров и его делопроизводство.

4.10.4 Вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей секретаря совета директоров выплачивается из фонда Общества на содержание совета директоров.

Размер вознаграждения устанавливается решением совета директоров по итогам финансового года.

Статья 5. Права и обязанности членов Совета директоров.

Пункт 5.1 Член Совета директоров имеет право:

текст второго абзаца изложить: - запрашивать и получать всю полную и достоверную производственную и финансовую информацию Общества о результатах производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности Общества и его подразделений за какой либо период времени и по другим вопросам,

и дополнить: (все запросы каждого члена Совета директоров направляются исполнительному органу и должностным лицам Общества через секретаря Совета директоров)

ввести новую Статью: **7. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров**

7.1 Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, (не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года) полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

7.2 Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов директоров не прекращаются, кроме случая, предусмотренного п.4.7 настоящего Положения.

Председатель собрания



В.Н. Василенко

Секретарь собрания



В.П. Сапун