

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «НИТЕЛ» от 17.04.2020.
Протокол № 31 от 22 апреля 2020 года
Председатель собрания



В.И. Лузянин

Изменения

в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества
«Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина»

В статье 2 «КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»:

В пункте 2.2:

1. Подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) определение размера оплаты услуг аудитора;»

2. Подпункт 20 «иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации Уставом общества» считать пунктом 24.

3. Дополнить подпунктами 20-23 следующего содержания:

«20) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

21) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

22) утверждение внутренних документов Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

23) принятия решения о назначении на должность и освобождении от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) в Обществе.»

В пункте 2.3. подпункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении».

Наименование Статьи 4 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ» изложить в следующей редакции: «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ».

Пункты 4.1, 4.2 абзац 3, 4.6 статьи 4 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ» изложить в следующей редакции:

4.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров после годового общего собрания акционеров.

4.2. абзац 3 «- повестка дня такого заседания должна включать вопрос об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров».

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров с правом подписания протокола заседания.


Пункт 8.3. Статьи 8 «СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ» дополнить следующим предложением:

«- заверяет своей подписью верность копий документов, выписок из протоколов и копий протоколов заседаний Совета директоров Общества».

Пронумеровано и скреплено печатью

« 2 » листа (ов)

Председатель Собрания ПАО «НИТЕЛ»

 В.И.Лузянин

