

ВНЕСЕНЫ  
на основании  
Распоряжения Федерального агентства по  
управлению государственным имуществом  
«О решениях внеочередного общего собрания  
акционеров акционерного общества  
«Объединенная судостроительная корпорация»  
от 17 октября 2016 г. № 803-р

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

1. По тексту Положения заменить слова «открытое акционерное общество» на «акционерное общество».

2. Изложить пункты 4.1- 4.4 статьи 4 Положения в следующей редакции:

«4.1. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, председателя Совета директоров Общества и его заместителя.

4.2. Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно председателем Совета директоров или заместителем председателя Совета директоров.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя Совета директоров и/или его заместителя председателем Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.4. При невозможности участия председателя Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества заместитель председателя Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества и подписывает протоколы этих заседаний».