

**Утверждено решением  
годового общего собрания  
акционеров от 21.06.2013 г.,  
протокол №1 от 21.06.2013г.**

**Изменения в Положение о Совете директоров Общества**

Изложить последний абзац пункта 18 в следующей редакции:

«Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания и формулировки вопросов, поставленных на голосование, а также бюллетени для голосования в случае проведения заседания в заочной форме, предоставляются членам совета директоров в срок не менее чем за 10 рабочих дней до проведения заседания».