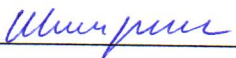


**Проект изменений в Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Анадырский морской порт», утвержденного годовым общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 07.06.2016 г.)**

№	Положение о совете директоров в редакции 20.04.2017 г.	Изменения, вносимые в Положение о совете директоров от 26.04.2019 г.
1	5.3. Не позднее чем за 40 (Сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества, с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности	5.3. Не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества, с целью предварительного утверждения выносимых на утверждение годового Общего собрания акционеров годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
2	Вне зависимости от формы проведения заседания совета директоров (очная, заочная), уведомления о созыве совета директоров, а равно материалы к заседанию, должны быть получены членами совета директоров не позднее 10 дней до даты проведения заседания.	Вне зависимости от формы проведения заседания совета директоров (очная, заочная), уведомления о созыве совета директоров, а равно материалы к заседанию, должны быть получены членами совета директоров не позднее, чем за день до даты проведения заседания.
3	Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее чем за 2 дня до заседания Совета директоров. Письменное мнение направляется заказным письмом по месту нахождения Общества или по факсу Общества (с обязательным последующим направлением в Совет директоров оригинала).	Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее чем за 2 дня до заседания Совета директоров. Письменное мнение направляется заказным письмом по месту нахождения Общества.
4	В протоколе заседания указываются: место, время и форма его проведения; лица, присутствующие на заседании; члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; основные положения выступлений по вопросам повестки дня; принятые решения; дата его составления.	В протоколе заседания указываются: место, время и форма его проведения; лица, присутствующие на заседании; члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения; дата его составления.

5	Раздел 6. «Определение размера вознаграждения членов Совета директоров». Далее по тексту.	Раздел 6. «Определение размера вознаграждения членов Совета директоров» исключить.
6	Изменить нумерацию раздела 7 «Заключительные положения» раздел 6.	

Заместитель председателя Совета директоров  
ОАО «Анадырьморпорт»



Д.Н.Шмырин