

Изменения № 1  
в Положение о Совете директоров ОАО «Уралтурбо»

1. *Статью 9 дополнить пунктом 9.9. следующего содержания с последующей корректировкой нумерации:*

«9.9. Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем)».

2. *Присвоить пункту номер 9.10, изложить пункт 9.10. статьи 9 в следующей редакции:*

«9.10. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.7 Положения. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают».

3. *Дополнить статьей 14 следующего содержания с последующей корректировкой нумерации:*

**«14. Созыв и проведение заседаний Совета директоров с использованием специализированного автоматизированного сервиса**

14.1. Нормы настоящего Положения, регулирующие порядок созыва, проведения, принятия решений, голосования, а также оформления решений Совета директоров, применяются в полной мере в случае, если заседания Совета директоров проводятся с использованием специализированного автоматизированного сервиса, предназначенного для проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе для рассылки уведомлений о созыве заседаний Совета директоров, дистанционного участия члена Совета директоров в заседаниях, голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП), а также для оформления решений Совета директоров (далее – сервис дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества).

14.2. Письменные уведомления о созыве заседания Совета директоров дополнительно к способам, указанным в п. 8.8 настоящего Положения могут быть предоставлены членам Совета директоров путем их размещения в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества и предоставления доступа членам Совета директоров к данному сервису.

14.3. Письменное мнение может быть заполнено в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества и подписано с помощью ЭЦП члена Совета директоров. В этом случае электронная форма письменного мнения, подписанная с помощью ЭЦП, признается равнозначной письменному мнению на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

14.4. Бюллетень для голосования может быть заполнен в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества не позднее даты окончания приема

бюллетеней. В случае заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества заполненная электронная форма бюллетеня должна быть подписана ЭЦП члена Совета директоров. В этом случае электронная форма бюллетеня, подписанная ЭЦП, признается равнозначной бюллетеню на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

14.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров, а также члены Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам решений в сервисе дистанционного голосования, не позднее указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

14.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи, в том числе ЭЦП голосующего члена Совета директоров, в случае голосования члена Совета директоров в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

14.7. К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, а также электронные формы письменных мнений, подписанных ЭЦП членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, в том числе в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества

14.8. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются члены Совета директоров, своевременно представившие подписанные бюллетени для голосования, а также члены Совета директоров, своевременно проголосовавшие в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества.

14.9. Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем), в том числе с помощью ЭЦП. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования, а также электронные формы бюллетеней, подписанные ЭЦП.

14.10. На основании протоколов по каждому вопросу повестки дня заседания могут оформляться выписки из протокола заседания Совета директоров, которые подписывает Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь), в том числе с помощью ЭЦП.

14.11. Копии протоколов и/или решений доводятся до сведения членов Совета директоров в том числе путем их размещения в сервисе дистанционного голосования коллегиальных органов управления Общества.»