

Утверждены решением
единственного акционера –
Российской Федерацией в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом

Распоряжение Росимущества
от 13 апреля 2012 г. № 555-р

Изменения в Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «РОСНАНО»

Дополнить Положение о совете директоров ОАО «РОСНАНО» пунктом 33.1 следующего содержания:

«33.1. В исключительных случаях, требующих по объективным причинам немедленного решения совета директоров, возможен экстренный созыв заседания совета директоров председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию председателя правления общества. В случае получения такого требования председатель совета директоров в течение часа принимает решение о созыве (отказе от созыва) заседания совета директоров, о чем немедленно уведомляет председателя правления общества. Одновременно с уведомлением председателя правления общества, но не позднее, чем за 6 часов до планируемого заседания совета директоров, уведомление об экстренном созыве заседания совета директоров вместе с материалами повестки дня направляется всем членам совета директоров председателем совета директоров любым способом, гарантирующим получение уведомления членом совета директоров (в том числе посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). В остальном экстренное заседание совета директоров проводится в порядке, установленном настоящим Положением.»