

УТВЕРЖДЕНО:
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Белгородасбестоцемент»
«17» июля 2016 г.
Протокол № 8/Н от «16» июля 2016 г.

**Изменения и дополнения в
Положение
«О Совете директоров
Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент»**

Изложить п.п. 2.2.1. Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент» в следующей редакции: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества».

Изложить п.п.5.1. Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент» в следующей редакции: «Заседание Совета обязано проводиться:

- после окончания финансового года не позднее 30 дней до даты годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленных проектов годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета внешнего аудитора и/или Ревизионной комиссии;

- не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения;

- не позднее 10 дней с даты поступления требования о созыве внеочередного собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленным в Положении о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, предложенном в указанном Положении.

- за 1 месяц до начала следующего календарного года для определения стратегии, политики и основных принципов деятельности Общества в новом году, в том числе в области инвестиций и заимствований на основании установочных значений производства, реализации и заимствований, представленных Совету Генеральным директором;

- ежеквартально, не позже 30 числа месяца, следующего за последним месяцем прошедшего квартала, с целью оценки выполнения планов и основных программ деятельности Общества».

Изложить п.п.5.5.1. Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент» в следующей редакции: «На каждом ежеквартальном заседании Совета Генеральный директор обязан предоставлять Совету директоров Общества отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении бизнес-планов Общества, решений Совета директоров и общего собрания акционеров в соответствии с форматами, утвержденными Советом директоров».