

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Керамин»  
протокол от 29 марта 2019 года  
№ 53

**Изменение 1  
к Положению о Наблюдательном совете  
ОАО «Керамин»**

1. Первый абзац пункта 4.4. Положения изложить в следующей редакции:

«4.4. В рамках выполнения функции по контролю деятельности генерального директора Общества, Наблюдательным советом не реже одного раза в квартал проводится заседание, на котором заслушивается отчет генерального директора о выполнении основных показателей финансово — хозяйственной деятельности Общества. Для подготовки указанного заседания, в рамках исполнения пункта 3.4. настоящего Положения, генеральный директор Общества представляет не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом служебную записку о результатах деятельности ОАО «Керамин» за отчетный период.».

2. Пункт 7.1 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

«Нумерация протоколов ведется с первого заседания вновь избранного состава Наблюдательного совета.».

Председатель общего собрания



Е.Э.Наталевич