

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Таганрогский морской торговый порт»  
Протокол № 11 от «11» июня 2009г.

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**внесенные в Положение**  
**«О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»**  
**Открытого акционерного общества**  
**«ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

г. Таганрог  
2009г.

1. Пункт 2.2. подпункт 23 изложить в следующей редакции:

**23.** принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего и образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

2. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:

**5.4.** В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства присутствующих членов Совета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:

**6.1.** Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.

Заседание совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

4. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:

**6.8.** Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением:

- решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров;

В случае, если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;

- решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества 1000 и менее.

Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее половины от общего числа членов совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

- решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 1000.

В случае, если все члены совета директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.

- решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае равенства голосов при принятии решений советом директоров, председатель совета директоров обладает правом решающего голоса.

Совет директоров может принимать решения заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня.

5. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:

**7.2.** Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Совета директоров.