

**У Т В Е Р Ж Д Е Н**

**Годовым общим собранием акционеров**

**АО «Красноярскнефтепродукт»**

**Протокол № 1 - 2020 от 19 августа 2020**

**Председатель собрания**



**Б.Н. Золотарев**

## **ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете директоров**

**Акционерного общества «Красноярскнефтепродукт»**

Абзац 1 пункта 9.2. Положения о Совете директоров АО «Красноярскнефтепродукт» изложить в следующей редакции: «Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания. Уведомление о заседании Совета директоров Общества представляется каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания по почтовому адресу либо адресу электронной почты, сообщенному членом Совета директоров Обществу при его избрании, либо лично под расписку. Уведомление должно включать в себе повестку для заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой».