

УТВЕРЖДЕН

Протоколом общего собрания акционеров
АО «Союз»

Протокол общего собрания
№ 33 от 30 июня 2023г

Председатель общего собрания акционеров
/В.С. Медведко/



**Изменения и дополнения
в Положение о Совете директоров
Акционерного общества «Союз»**

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. В пункт 3.4 добавить подпункт 25, изложив его в следующей редакции:

1.« «избрание на должность и освобождение от должности следующих работников: исполнительного директора, главного бухгалтера, заместителя генерального директора по развитию, заместителя генерального директора по работе с персоналом, главного инженера, утверждение договоров с ними, в том числе условий о вознаграждениях и иных выплатах и компенсациях, внесение в эти договора изменений и дополнений».

2.В пункт 3.4 добавить:

- подпункт 26, изложив его в следующей редакции:

« одобрение сделок, связанных с осуществлением денежных выплат и (или) приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого превышает в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок в совокупности 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, кроме сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества»

- подпункт 27, изложив его в следующей редакции:

«начало/урегулирование любых судебных споров, цена иска по которым превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей».