

Утверждено:

Решением годового общего собрания
акционеров АО «Вишневогорский ГОК»
Протокол № __ от «__» _____ 2024 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

В ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете директоров непубличного акционерного общества
«Вишневогорский горно-обогатительный комбинат».**

Пос. Вишневогорск

2024 год.

Пункт 8.1. Изложить в новой редакции:

8.1. Заседание Совета директоров, проводимое в очной форме, открывается Председателем Совета директоров либо в случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения, проверяется явка членов Совета директоров и определяется наличие кворума для проведения заседания.

8.1.1. Допускается использование информационно-телекоммуникационных технологий (видеоконференция, конференц-связь и пр.), позволяющих обеспечить участие членов Совета директоров при проведении очных заседаний, с возможностью обеспечения соблюдения всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы заседания, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих в заседании удаленно.

Член Совета директоров уведомляет Председателя Совета директоров об использовании информационно-телекоммуникационных технологий не менее, чем за один день до даты проведения заседания Совета директоров в очной форме.

Председатель Совета директоров обеспечивает проведение заседания Совета директоров в очной форме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения.

В протоколе заседания Совета директоров делается запись об использовании информационно-телекоммуникационных технологий при проведении заседания Совета директоров в очной форме.

Совет директоров АО «Вишневогорский ГОК»