Приложение № 2

к распоряжению Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 20.12.2012 г. № 2075-р

ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»

1. В пункте 2.1. статьи 2 «Компетенция Совета директоров Общества»

1.1. в подпункте 11) слова «Организационная структура открытого акционерного общества «Российская венчурная компания» исключить;

1.2. подпункт 26) изложить в следующей редакции:

«26) установление размера вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества и утверждение условий договора с ним».

2. В статье 4 «Порядок осуществления Советом директоров своих полномочий»

2.1. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:

«4.7. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя, либо вручением под расписку»

2.1. Абзац первый пункта 4.12. изложить в следующей редакции:

«Решение о проведении заседания Совета директоров в заочной форме (опросным путем) принимается Председателем Совета директоров и направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить отправителя, либо вручением под расписку».