

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собранием акционеров
ОАО "Калужский турбинный завод"
Протокол от 26 апреля 2007 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод»
от 14 марта 2007 (Протокол № 9)

ИЗМЕНЕНИЯ №1
в Положение о Совете директоров
открытого акционерного общества
"Калужский турбинный завод"

Изложить пункт 3 статьи 21 «Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "Калужский турбинный завод"» в следующей редакции:

"3. При определении наличия кворума заседания каждый присутствующий на заседании член совета директоров регистрируется путем личной подписи в листе регистрации кворума. Лист регистрации кворума приобщается в виде приложения к протоколу.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменных мнений членов совета директоров, отсутствующих на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу. Регистрация членов совета директоров, приславших свои письменные мнения, производится секретарем совета директоров путем внесения в лист регистрации отметки о получении письменного мнения."