

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания акционеров
АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Протокол №3/20 от «20» января 2020 года
Председательствующий на собрании

_____ А.Д. Овакимян

**Изменение №1
в Положение о Совете директоров
Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг»**

1. Внести изменения в раздел 2 Положения «Председатель Совета директоров Общества»:
 - пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.».
 - пункт 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.».
 - пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции:
«2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.».

2. Внести изменения в раздел 4 Положения «Секретарь Совета директоров»:
 - абзац 1 пункт 4.2. Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.
Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает один из членов Совета директоров.
В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.».

3. Внести изменения в раздел 7 Положения «Порядок проведения заседания Совета директоров»:
 - Пункт 7.3. Положения изложить в следующей редакции:
«7.3. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 5 (пять) от числа избранных членов Совета директоров Общества.».
 - Пункт 7.8. Положения изложить в следующей редакции:
«7.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.».