

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «Новороссийское морское
пароходство» (ОАО «Новошип»)
от 19 мая 2009 г., протокол № 22
от 22 мая 2009 г.

Председательствующий на собрании
С.О. Франк

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
(ОАО «НОВОШИП»)**

город Новороссийск
2009 год

1. Дополнить Положения о Совете директоров ОАО «Новошип» статьей 2.1. «Заместитель Председателя Совета директоров» следующего содержания:

«В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества. Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Президентом Общества.»

2. Изложить пункт 5.5. статьи 5 Положения о Совете директоров ОАО «Новошип» в следующей редакции:

«5.5. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует на заседании Заместитель Председателя Совета директоров Общества.»

3. Изложить пункт 5.21. статьи 5 Положения о Совете директоров ОАО «Новошип» в следующей редакции:

«5.21. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров. При отсутствии Председателя на заседании Совета директоров протокол подписывается Заместителем Председателя Совета директоров Общества.»

Президент ОАО «Новошип»

Е.В. Костюк