

Утверждены
решением Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»
от «19» октября 2018 года № 14



**Дополнения
в Правила раскрытия информации о деятельности и обеспечения сохранности
коммерческой и служебной тайны АО «НК «Продкорпорация»**

Внести в Правила раскрытия информации о деятельности и обеспечения сохранности коммерческой и служебной тайны АО «НК «Продкорпорация», утвержденные решением Совета директоров АО «НК «Продкорпорация» от 17 ноября 2017 года № 11, следующие дополнения (далее – Дополнения):

дополнить Приложением № 4 согласно приложению к настоящим Дополнениям;

в Приложении № 1 «Информация АО «НК «Продкорпорация» для размещения в публичном доступе»:

в графе 2 строки, порядковый номер 24, дополнить сноской следующего содержания:

«¹ Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров Корпорации, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов, определен в Приложении № 4 к Правилам».

Приложение к Дополнениям
в Правила раскрытия информации о деятельности и
обеспечения сохранности коммерческой и служебной
тайны АО «НК «Продкорпорация», утвержденные
решением Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»
от 17 ноября 2017 года № 11,
утвержденным решением Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»
от «19» октября 2018 года № 14

Приложение 4
к Правилам раскрытия информации о деятельности и
обеспечения сохранности коммерческой и служебной
тайны АО «НК «Продкорпорация», утвержденным
решением Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»
от 17 ноября 2017 года № 11

**Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров
АО «НК «Продкорпорация», информация о которых должна быть
доведена до сведения акционеров и инвесторов**

1. О выкупе АО «НК «Продкорпорация» (далее - Корпорация) размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 2. Об определении условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Корпорации, а также принятие решений об их выпуске;
 3. Об определении количественного состава, срока полномочий Правления, избрании Председателя Правления и членов Правления Корпорации, а также досрочное прекращение их полномочий;
 4. О приобретении (отчуждении) Корпорацией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
 5. Об участии Корпорации в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от десяти до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Корпорации активов
 6. О создании, определении количественного состава комитетов Совета директоров Корпорации, утверждении положений о них;
 7. Об утверждении стратегии развития, плана развития, внесении изменений и дополнений в них, а также отчетов об их исполнении.
-

