

**РЕШЕНИЕ**  
единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Управляющая медицинская компания «Нордмедком»

Салехард

«22» ноября 2010 года

№ 4

В связи с осуществлением департаментом имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 мая 2003 года № 20-ЗАО «Об управлении государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа», Положением об управлении находящимися в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа акциями акционерных обществ, утверждённым постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2007 года № 198-А, полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком», 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком», утверждённый решением единственного акционера от 30.06.2010 № 03, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Внести изменения в Положение о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком», утверждённое решением единственного акционера от 30.06.2010 № 03, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Внести изменения в Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком», утверждённое решением единственного акционера от 30.06.2010 № 03, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа



Л.Н. Дормидонтова



Приложение № 1  
к решению единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Управляющая медицинская компания  
«Нордмедком»

от «22» ноября 2010 года № 7

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого  
автономного округа, директор департамента  
имущественных отношений Ямало-Ненецкого  
автономного округа



Л.Н. Дормидонтова

### **Изменения в Устав открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»**

1. Дополнить пункт 9.2. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» подпунктом 25.1. следующего содержания:

«25.1) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Корпоративным секретарем;».

2. Пункт 9.20. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» изложить в следующей редакции:

«9.20. Корпоративным секретарём Общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров и (или) единоличным исполнительным органом Общества.

Выдвигать кандидатуры на должность Корпоративного секретаря Общества вправе члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган Общества.».

3. Исключить из Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» пункт 9.21.

4. Пункт 9.22. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» изложить в следующей редакции:

«9.22. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества. Договор с Корпоративным секретарём от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.».



5. Пункт 9.23. Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» изложить в следующей редакции:

«9.23. Полномочия Корпоративного секретаря Общества, порядок его деятельности определяются Положением о Корпоративном секретаре открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком».

6. Исключить из Устава открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» пункт 9.27.

 Д.И. Дормилова

Внесены в Положение о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком»

1. Изложить подпункт 10, пункта 2.5. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в следующей редакции:

«10) принятие решения о предоставлении полномочий Единственному исполнительному органу Общества (Генерального директора Общества);»

2. Дополнить пункт 2.5. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» подпунктом 25.1, следующего содержания:

«25.1) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключенного с Корпоративным секретарем Общества.»

3. Исключить из подпункта 14, пункта 5.2.1. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» слова «секретарь совета директоров».

4. Дополнить пункт 5.2.1. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» подпунктом 16 следующего содержания:

«16) заключает от имени Общества договор с Корпоративным секретарем Общества.»



Приложение № 2  
к решению единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Управляющая медицинская компания  
«Нордмедком»

от «22» ноября 2010 года № 7

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого  
автономного округа, директор департамента  
имущественных отношений Ямало-Ненецкого  
автономного округа



Л.Н. Дормидонтова

**Изменения в Положение о порядке деятельности совета директоров  
открытого акционерного общества «Управляющая медицинская  
компания «Нордмедком»**

1. Изложить подпункт 10 пункта 2.5. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в следующей редакции:

«10) принятие решения о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества);».

2. Дополнить пункт 2.5. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» подпунктом 25.1. следующего содержания:

«25.1) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с Корпоративным секретарём Общества;».

3. Исключить из подпункта 14 пункта 5.2.1. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» слова «секретарем совета директоров».

4. Дополнить пункт 5.2.1. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» подпунктом 16 следующего содержания:

«16) заключает от имени Общества договор с Корпоративным секретарем Общества.».



5. Исключить из Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» раздел 6 «Секретарь совета директоров».

6. Изложить пункта 8.3.5. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в следующей редакции:

«8.3.5. Уведомление о проведении заседания совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем совета директоров.».

7. Изложить пункта 8.9.1. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в следующей редакции:

«8.9.1. Протокол заседания совета директоров ведется Корпоративным секретарем.».

8. Изложить абзац 7 пункта 10.1.3. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в следующей редакции:

« - адрес приема бюллетеней для голосования с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты и (или) номера факса.».

9. Изложить абзац 4 пункта 10.2.1. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в следующей редакции:

« - адрес приема бюллетеней для голосования с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты и (или) номера факса;».

10. Изложить пункт 10.2.2. Положения о порядке деятельности совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в следующей редакции:

«10.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены в оригинале и (или) с использованием факсимильной и (или) электронной связи, не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.».

« - предоставлять по требованию Корпоративного секретаря любую информацию о деятельности Общества, необходимую для выполнения Корпоративным секретарем своих обязанностей.».



Приложение № 3  
к решению единственного акционера  
открытого акционерного общества  
«Управляющая медицинская компания  
«Нордмедком»

от «22» ноября 2010 года № 4



Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого  
автономного округа, директор департамента  
имущественных отношений Ямало-Ненецкого  
автономного округа

*[Handwritten signature]*

Л.Н. Дормидонтова

**Изменения в Положение о генеральном директоре  
открытого акционерного общества «Управляющая  
медицинская компания «Нордмедком»**

1. Изложить пункт 2.2. Положения о генеральном директоре открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» в следующей редакции:

«2.2. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) осуществляется по решению общего собрания акционеров.».

2. Дополнить пункт 6.2. Положения о генеральном директоре открытого акционерного общества «Управляющая медицинская компания «Нордмедком» абзацем 14 следующего содержания:

« - предоставлять по требованию Корпоративного секретаря любую информацию о деятельности Общества, необходимую для выполнения Корпоративным секретарем своих обязанностей.».



Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью

лист (-а, -ов)

Начальник отдела документационного

обеспечения, контроля и защиты

информации правового управления

А.С. Шашкова

документы № 2010 г.

