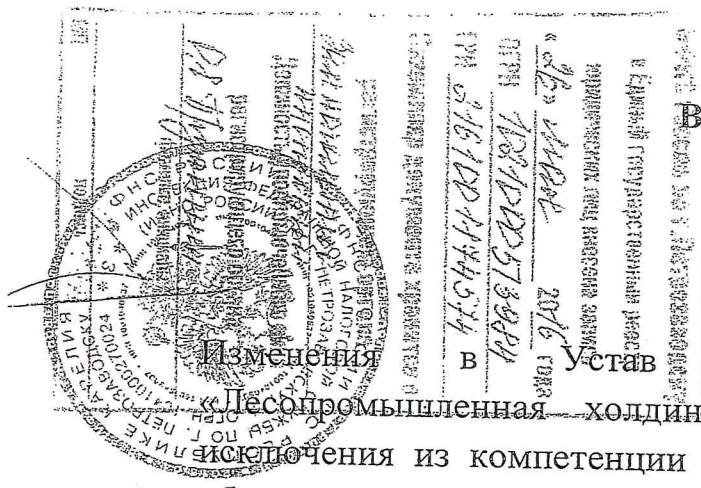


УТВЕРЖДЕНО

**Внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «ЛХК» Кареллеспром»**

« 21 » марта 2016 года.

Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром» в части исключения из компетенции Совета директоров общества полномочий по образованию исполнительных органов общества.



1. Изложить п.34.5 раздела 34 Устава (исполнительные органа общества) в следующей редакции:
«Образование исполнительных органов Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.»
2. Изложить п.34.2 раздела 34 Устава (исполнительные органа общества) в следующей редакции:
«Функции единоличного исполнительного органа Общества по решению Общего собрания акционеров общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему)».
3. Исключить п.34.10 раздела 34 Устава (исполнительные органа общества).
4. Изложить п.35.6 раздела 35 Устава (Генеральный директор общества) в следующей редакции:
«Генеральный директор назначается на должность Общим собранием акционеров Общества, и может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его общим собранием акционеров до момента избрания генерального директора следующим, через 3 года, годовым общим собранием акционеров. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно».
5. Исключить п.35.8 из раздела 35 Устава (Генеральный директор общества).