

Утверждены:

Решением Общего собрания

акционеров ОАО «Осколинвест»

Протокол №1 от «18» июня 2013 года

Изменения в  
ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Открытого акционерного общества  
“Осколинвест”

г.Старый Оскол

2013 год

В соответствии с Протоколом Общего собрания акционеров ОАО «Осколивест» №1 от «18» июня 2013 года внести изменения в положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Осколивест».

Пункт 2. статьи 12 «Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров» изложить в следующей редакции:

2. Вознаграждение членам совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества один раз в квартал, в том числе:

- |   |                  |
|---|------------------|
| а) Председателю совета директоров             | - 45 000 рублей; |
| б) Заместителю председателя совета директоров | - 30 000 рублей; |
| в) Секретарю совета директоров                | - 20 000 рублей; |
| г) Прочим членам совета директоров            | - 15 000 рублей. |