

УТВЕРЖДЕНО
Решением Внеочередного
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Белорецкий металлургический комбинат»
(Протокол № 16 от 12 февраля 2008 года)

Председательствующий на общем собрании
акционеров

_____ В.А. Прокудин

Изменения и дополнения в Положение «О компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров».

(далее – «Положение»)

На титульном листе Положения слова «О компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат», связанных с исполнением ими функций членов совета директоров» заменить на

«О вознаграждении Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» и компенсации расходов, связанных с исполнением функции членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат».

Дополнить п. 2 Положения абзацами следующего содержания:

Председателю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение.

Размер вознаграждения Председателя Совета директоров составляет 140 000 (Сто сорок тысяч) рублей в месяц.

Начисление вознаграждения Председателю Совета директоров производится ежемесячно на последний день месяца, выплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым периодом (месяцем).

Выплаты производятся даже если Председатель Совета директоров не может прибыть для исполнения своих обязанностей на заседание Совета директоров по причине болезни или по иным причинам вне его контроля, но при этом исполняет свои функции в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.