

УТВЕРЖДЕНО:
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
Протокол № 1 от 02 июня 2016 г.
Председатель общего собрания акционеров



Р. Р. Хабеев

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о Совете директоров
открытого акционерного общества «Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»
(утвержденное Протоколом №1 общего собрания акционеров от 15 июня 2004 года,
с Изменениями к Положению, утвержденными Протоколом №1
годового общего собрания акционеров от 18 июня 2007 года)

| Прежняя редакция | Новая редакция |
|--|---|
| <p>пункт 5.4. Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 0,6% от чистой прибыли Общества в целом для всего состава Совета директоров по результатам завершённого финансового года, а также компенсируются расходы (транспортные, почтовые, командировочные), связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров. Размер вознаграждения должен быть равным для всех членов Совета директоров. Решение о выплате вознаграждений и компенсаций принимается общим собранием акционеров.</p> | <p>пункт 5.4. Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение по окончании финансового года в следующем размере: - Председателю Совета директоров – 2 000 000 (Два миллиона) рублей; - Членам Совета директоров – 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также компенсируются расходы (транспортные, почтовые, командировочные), связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров. Решение о выплате вознаграждений и компенсаций принимается общим собранием акционеров.</p> |