

**УТВЕРЖДЕНО:**

Общим собранием акционеров  
ОАО «Ключевский завод  
ферросплавов»  
Протокол № 1 от «24» мая 2006 г.  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Ю.П. Привалов

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
вносимые в Положение о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Ключевский завод ферросплавов»  
(редакция Положения, утвержденная общим собранием  
акционеров ОАО «КЗФ» 26.04.2002 г.)**

**Статью 10 «Размер вознаграждений и компенсации членам Совета» изложить в следующей редакции:**

10.1. Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Вознаграждение членам Совета выплачивается ежемесячно в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Председателю Совета выплачивается ежемесячно вознаграждение в размере девятикратного среднемесячного дохода членов правления (коллегиального исполнительного органа) Общества за месяц, предшествующий месяцу начисления. Секретарю Совета вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 8000 (восемь тысяч) рублей в месяц.

10.2. Члены Совета, являющиеся государственными или муниципальными служащими, а также лица, для которых возможность получения вознаграждения запрещена действующим законодательством по иным основаниям, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

10.3. Каждому члену Совета директоров компенсируются затраты на командировки, связанные с исполнением ими функций членов Совета Общества (денежная компенсация за транспортные и командировочные расходы и т.д.). Компенсация данных затрат производится исполнительным органом Общества на основании авансового отчета члена Совета, согласованного с Председателем Совета директоров.