

Утверждено Советом директоров АО «РусСпецСплав» в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов. Протокол заседания совета директоров № 6 от 14 декабря 2018 г.

**Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества.**

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества за 2017 год. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный годовой отчет:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5053054048>

Краткое описание внесенных изменений: в разделе 11 годового отчета за 2017 год более подробно изложена политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Раздел 11. «Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов» изложить в следующей редакции:

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения.

Вознаграждения выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный год. Размер вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Основными критериями определения размера вознаграждения лиц, входящих в органы управления Общества являются показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно трудовому договору, заключенному между ним и Обществом.

В отчетном году членам Совета директоров Общества было выплачено 456000 руб.