

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

«08» июня 2007 года

Протокол № 1 от «15» июня 2007 года

Председатель Общего собрания акционеров

А.Т. Арутюнян

Секретарь Общего собрания акционеров

О.Н. Ильина

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Читать ст. 42. Положения в следующей редакции:

1. Независимым признается член Совета директоров, не связанный с Обществом или его исполнительными органами.

Независимым является член Совета директоров, который:

- не являлся в течение последних 3 (Трех) лет и не является должностным лицом (управляющим) или работником Общества, а также работником управляющей организации Общества;

- не является супругом (супругой), родителем, дочерью, сыном, братом, сестрой, усыновителем (усыновленным) должностных лиц (управляющего) Общества, должностных лиц управляющей организации Общества, а также родителем, братом, сестрой супругов должностных лиц (управляющего) Общества, должностных лиц управляющей организации Общества в течение последних 3 (Трех) лет;

- не является аффилированным лицом Общества, за исключением аффилированности по признаку членства в Совете директоров;

- не является аффилированным лицом крупного контрагента Общества (такого контрагента, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества);

- не является должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не является представителем государства;

- не получает от Общества или его аффилированных лиц вознаграждение, за исключением выплачиваемого членам Совета директоров за работу в Совете директоров по решению Общего собрания акционеров;

- не является владельцем более 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

2. Каждый из независимых членов Совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров (состоящих в каком-либо комитете Совета директоров), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности Общества, стратегическое управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

3. Члены Совета директоров, отвечающие за выполнение отдельных направлений деятельности Совета директоров (состоящие в каком-либо комитете Совета директоров), не могут быть членами более чем в 2 (Двух) комитетах Совета директоров.

Председатель Совета директоров
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

А.А. Пороховский

Корпоративный секретарь

О.Н.Ильина