

Утверждаю
Председатель Совета директоров
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Пороховский А.А. _____
Протокол № 12/07-08
от «14» апреля 2008 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о дивидендной политике
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

Читать п.3.1. Положение в следующей редакции:

«В соответствии с требованием российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества, исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Совет директоров Общества может принять решение рекомендовать Общему собранию акционеров Общества направить чистую прибыль и нераспределенную прибыль Общества прошлых лет на выплату дивидендов».

Председатель Совета директоров
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

А.А. Пороховский

Корпоративный секретарь

О.Н.Ильина