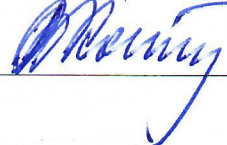


УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Белгородасбестоцемент»
(Протокол № 5 от «21» апреля 2025 года)

Председательствующий на заседании
Общего собрания акционеров
ПАО «БЕЛАЦИ»

 В.А. КОЧЕЛАЕВ

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

**Публичного акционерного общества «Белгородасбестоцемент»
(ПАО «БЕЛАЦИ»)**

Пункт 6.1. абзац 1 изложить в следующей редакции: «Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Первое организационное заседание Совета директоров, на котором члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров и назначают секретаря Совета директоров, созывается незамедлительно после составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран новый состав Совета директоров».

Пункт 9.6. Положения изложить в следующей редакции: «Годовое вознаграждение Председателя Совета директоров за исполнение своих обязанностей составляет 792 000 (Семьсот девяносто две тысячи) рублей».

Пункт 9.7. Положения изложить в следующей редакции: «Годовое вознаграждение секретаря Совета директоров составляет 474 000 (Четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей».

Пункт 9.8. Положения изложить в следующей редакции: «Вознаграждение, предусмотренное пунктами 9.6. и 9.7. настоящего Положения, выплачивается ежемесячно равными долями и ежегодно индексируется. Размер и сроки индексации вознаграждения соответствуют размеру и срокам индексации заработной платы персонала Общества».