

Утверждены  
Советом директоров  
АО «Электромеханика»,  
протокол № 10 от 17.04.2023

**Предложения Совета директоров АО «Электромеханика» по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов председателю, заместителю председателя, секретарю Совета директоров общества, членам комитета по аудиту Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей**

Совет директоров АО «Электромеханика» принял следующее решение (протокол № 10 от 17.04.2023):

«Утвердить предложение общему собранию акционеров АО «Электромеханика» принять решение о выплате вознаграждения председателю, заместителю председателя и секретарю Совета директоров АО «Электромеханика» в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно в размере 40 000 рублей, 30 000 рублей и 10 000 рублей соответственно.

Утвердить предложение общему собранию акционеров АО «Электромеханика» принять решение о выплате вознаграждения членам комитета Совета директоров общества по аудиту в размере 12 средних заработных плат по Обществу в месяц (средняя заработная плата по Обществу определяется по результатам деятельности Общества за месяц, предшествующий месяцу выплаты вознаграждения)».

Председатель  
Совета директоров  
АО «Электромеханика»

А.В. Константинов

Секретарь  
Совета директоров  
АО «Электромеханика»



М.Б. Акиндинов