

**Утверждены
Советом директоров ОАО «ОПИН» 18.05.2015 г.
(Протокол № 192 от 18.05.2015 г.)**

**Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества
«Открытые инвестиции» (далее «Общество») по размеру выплачиваемых членам Совета
директоров Общества вознаграждений и компенсаций**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций:

Членам Совета директоров Общества, которые будут признаны Советом директоров Общества «Независимыми директорами» на основании требований пункта 3.2 Положения о Совете директоров Общества и международных стандартов корпоративного управления, с даты их избрания членами Совета директоров Общества и до даты прекращения их полномочий выплачивается вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) долларов США в квартал каждому без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа.

Установить, что в случае избрания «Независимого директора» членом Комитета Совета директоров Общества по аудиту, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в рублях в сумме, эквивалентной 6 250 (Шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США в квартал без учета налогов по курсу ЦБ РФ на дату соответствующего платежа с даты избрания членом Комитета и до даты прекращения его полномочий как члена Комитета.