

Утвержден
Советом директоров ОАО «Вешки»
(протокол от «03» сентября 2018 г. № 111).

**Документ,
содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом
отчете акционерного общества.**

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «Вешки» за 2017 год.

Документ утвержден в качестве внутреннего документа ОАО «Вешки», не регулирующего деятельность его органов.

Адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный годовой отчет: <http://www.veshki.ru/>, <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5029004007>.

№	Полный текст измененной (скорректированной) информации	Краткое описание внесенных изменений
1.	<p>12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года.</p> <p>Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления общества:</p> <p>В обществе отсутствует внутренний документ, содержащий политику в области вознаграждения членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>Вознаграждения членам совета директоров выплачивались в 2017 году на основе решения, принятого общим собранием акционеров Общества (протокол от 18.07.2017 № 41).</p> <p>Надбавки за исполнение обязанностей председателя совета директоров при выплате членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества не использовались.</p> <p>Краткосрочная и долгосрочная денежная мотивация членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет ОАО «Вешки» за 2017 год дополнен основными положениями политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления общества (пункт 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года).</p>

отсутствует.

Дополнительные выплаты и компенсации при досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества отсутствуют.

Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества на основе акций не используются.

Переменная часть вознаграждения (система материальной мотивации) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в обществе отсутствует.

Сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года

Орган управления	Член органа управления (ФИО)	Размер вознаграждения (в руб.)
Совет директоров	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	1200000
Совет директоров	Мацын Евгений Иванович	1200000
Совет директоров	Серов Алексей Петрович	1200000
Совет директоров	Стеблин Александр Яковлевич	1200000
Совет директоров	Степанов Олег Владимирович	1200000

2. **13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России соблюдались обществом в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", иных федеральных законов и нормативных правовых актов и положениям устава общества, в частности:

- Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
- Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в Годовом отчете ОАО «Вешки» за 2017 год пункт 13 изложен в новой редакции и содержит сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (пункт 13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России).

управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

- Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.
- Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
- В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
- Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
- Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

В дальнейшем общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на принципах и рекомендациях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.И. Шпиговский

Н.Р. Самольянова

Всего пронумеровано, прошито
и скреплено печатью

3 (три) лист 9

Генеральный директор ОАО «Вешки»
Шпиговский В.И.

Главный бухгалтер
Самольянова Н.Р.

