

Утверждено Советом директоров ПАО «КЭМЗ » 06.11.2019 г.
(протокол заседания Совета директоров от 07.11.2019 г.)
в качестве внутреннего документа Общества
не регулирующего деятельность его органов

**Изменение (корректировка) информации, раскрытой
в годовом отчете публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод » (далее –
Общество) за 2018 год**

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете Публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (ПАО «КЭМЗ») за 2018 год.

Ознакомиться с ранее размещенным Годовым отчетом Общества за 2018 год можно на странице в сети Интернет по адресу:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1323010103>

№	Полный текст измененной (скорректированной) информации	Краткое описание вносимых изменений
1.	Годовой отчет, размещённый на странице в сети Интернет по адресу: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1323010103, утвержден Общим собранием акционеров (протокол № 2 от 28.06.2019 г.) и Советом директоров (протокол № 20 от 22.05.2019 г.).	В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет дополнен сведениями об утверждении Общим собранием акционеров и Советом директоров.
2	Раздел Годового отчета «Совет директоров». - Лысенко Александр Николаевич - руководитель департамента по работе с персоналом; руководитель департамента по работе с персоналом и организационному развитию; директор департамента по работе с персоналом и организационному развитию АО «Росэлектроника» - Рябчиков Денис Вадимович - заместитель руководителя департамента стратегического развития и программ, заместитель руководителя департамента ГОЗ, мобилизационной подготовки и управления качеством, руководитель департамента ГОЗ	В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в разделе Совет директоров в Годовом отчете устранена техническая ошибка в отношении Лысенко А.Н., Рябчикова Д.В. - раскрыты сведения об основном месте работы членов совета директоров.

	мобилизационной подготовки и управления качеством, директор департамента управления государственным оборонным заказом АО «Росэлектроника»	
3	Раздел Годового отчета «Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов». На годовом общем собрании акционеров протокол № 1 от 26.06.2018 утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности. Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать: - 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей; - суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей. При расчете вознаграждения члена совета директоров Общества учитывается количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член совета директоров Общества, согласно разделу 3 настоящего Положения. В случае если в течение финансового года, по итогам работы которого членам совета директоров Общества выплачивается годовое вознаграждение, совет директоров	В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» раздел Годового отчета Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов дополнен информацией об основных положениях политики в области вознаграждения и компенсации расходов.

	Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также членам совета директоров Общества предыдущих составов, принимавших участие в заседаниях совета директоров Общества в финансовом году, по итогам которого выплачивается годовое вознаграждение, в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Положения. В 2018 году Общество не осуществляло выплату компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими соответствующих функций. Иных видов вознаграждений членам Совета директоров также не выплачивалось.	
4	Раздел «Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества». На годовом общем собрании акционеров от 26.06.2018 г. Протокол № 1 принято решение о выплате дивидендов за 2017год в общей сумме 124 728 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере: по привилегированным акциям типа А – 269 рублей 82 копеек на 1 акцию; по обыкновенным акциям – 270 рублей 35 копеек на 1 акцию.	В разделе годового отчета «Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества» была устранена техническая ошибка в сумме дивидендов подлежащей выплате.