

КОРРЕКТИРОВКА ИНФОРМАЦИИ

в Годовом отчете по результатам 2017 финансового года

Закрытого акционерного общества «ТАОН»

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Закрытого акционерного общества «ТАОН».

Данная информация раскрыта на странице в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru>

- ст.12. полностью исключить и заменить на: Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества – Генерального директора.

Генеральный директор является штатным работником Общества, и помимо корпоративных, связан с Обществом также и трудовыми отношениями. В связи с этим, компенсация Генерального директора за исполнение возложенных на него обязанностей определяется размером ежемесячного должностного оклада, определенного заключенным с Генеральным директором трудовым договором, на основании утвержденного в Обществе штатного расписания.

Члены Совета директоров также являются штатными сотрудниками Общества, получающими заработную плату за выполнение ими трудовых обязанностей на основании трудовых договоров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

В 2017 году вознаграждения, единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества и членам Совета директоров Общества, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не устанавливались и не выплачивались.

- ст.13. полностью исключить и заменить на: Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

- создание условий для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству, в целях финансовой устойчивости и развития Общества;
- контроль Совета директоров Общества за деятельностью исполнительного органа Общества и подотчетность Совета директоров акционерам Общества;
- установление Советом директоров Общества основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества;
- избрание членами Совета директоров Общества лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию и обладающих знаниями, навыками и опытом;
- подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров и общему собранию акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров Общества, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Корректировка информации в Годовом отчете по результатам 2017 года Закрытого акционерного общества «ТАОН» утверждена на заседании Совета Директоров Общества Протокол № 2 от 24.08.2018 года.