


Акционерное общество «Алтайские макароны»

УТВЕРЖДЕНО  
Советом Директоров  
АО «Алтайские макароны»  
23.01.2020 г.



Протокол №б/н от 23.01.2020 г.  
в качестве внутреннего документа  
акционерного общества, не  
регулирующего деятельность его  
органов.  
Председатель Совета Директоров

 /О.В. Щербакова/

Изменения в годовой отчет за 2018 год  
Акционерного общества "Алтайские макароны"  
Код эмитента: 10232-F

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества, во исполнение Предписания Банка России исх. №Т6-15/38752 от 27.11.2019 г. (вх. №670 от 10.12.2019 г).

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:

<https://disclosure.lprime.ru/Portal/GetDocument.aspx?emId=2225001342&docId=b7c1816aa89844ffa038458247c7cccc>, адрес страницы в сети интернет:

<https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2225001342>

**Полный текст измененной (скорректированной) информации:**

10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного 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 акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом Совета директоров акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена Совета директоров акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по Совету директоров акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов сводятся к оптимизации затрат общества.

Критерии определения размера вознаграждения, выплачиваемого членам органов управления Общества, и порядок их выплаты регулируются решениями общих собраний акционеров.

Согласно п.2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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 устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В настоящее время Общество не практикует выплату членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества. Хотя, в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

По итогам 2018 года членам Совета директоров, являющимся работниками Общества, выплачивалась заработная плата в соответствии с трудовыми договорами.

Общий размер заработной платы, выплаченной членам Совета директоров – работникам общества за 2018 год 2 804 988,10 руб.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по Совету директоров:

Наименование видов вознаграждения	Сумма (руб)
Вознаграждение за участие в работе совета директоров	0
Заработная плата	2804988,10
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>2804988,10</b>

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества. Информация о критериях определения и размере вознаграждения Генерального директора Общества является конфиденциальной.

**Краткое описание внесенных изменений:**

- Внесена информация, предусмотренная абзацем 13 пункта 70.3 Положения Банка России №454-П от 30.12.2004г. «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а именно:

Указаны основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного 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 акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Генеральный директор АО «Алтайские макароны»

Л.Б. Беньковский



Пронумеровано  
Пронумеровано  
2 / 4547 / лист AX

*Handwritten signature*