



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЖУКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(ОАО «ЖМЗ»)

140184, Россия, Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3
Тел. (495) 221-66-44, факс (495) 221-66-55 E-mail: zms@gaskotel.ru www.gaskotel.ru

ПРОТОКОЛ № 05
заседания Совета директоров
ОАО «Жуковский машиностроительный завод»

Московская обл., г. Жуковский

01 июня 2021 года

Дата и время проведения заседания Совета директоров – 01 июня 2021 года 10-00 час.
Место проведения заседания Совета директоров - Московская обл., г. Жуковский, ул. Заводская, д. 3, кабинет № 214.

Присутствовали:

Емельянова Ольга Александровна, Харанжук Андрей Иванович, Молодец Светлана Дмитриевна, Филатова Елена Ивановна, Юмжаков Кирилл Валерьевич - пять членов Совета директоров из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.

Председатель Совета директоров – Емельянова О.А.
Корпоративный секретарь – Ардашева И.А.

Повестка дня:

1. Изменение (корректировка) информации, раскрытой в годовом отчете за 2019 год.

По первому вопросу повестки дня слушали:

Председателя Совета директоров Емельянову О.А., которая сообщила, о необходимости внесения изменений (корректировки) в Годовой отчет Общества за 2019г., утвержденный решением Годового общего собрания акционеров (Протокол № 01 от 28.09.2020г.) в соответствии с п. 70.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 27.09.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) в части сведений об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и, в соответствии с п. 70.8 Положения, в части информации о заработной плате членов совета директоров Общества, являвшихся его работниками в отчетном году.

Предложила одобрить следующие изменения (корректировку) информации, раскрытой в годовом отчете Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» за 2019 год:

- в части сведений об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, в Раздел 10 Годового отчета Общества за 2019 год внести сведения о члене Совета директоров Косолапе А.М., входящим в состав Совета директоров до 06.06.2019г.: год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы, доля его участия в уставном капитале и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные им сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки;

- в части информации о заработной плате членов совета директоров Общества, являвшихся его работниками в отчетном году, в Разделе 12 абзац «Заработная плата членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, за 2019 год составила 15 381 тыс. рублей» заменить на «Заработная плата членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, за 2019 год составила 9 189 тыс. рублей, а также выплачены премии в размере 6 192 тыс. рублей» в связи с тем, что заработная плата членов Совета директоров является повременно-премиальной, которая состоит из должностного оклада и премии за количественные и качественные показатели.

Вопрос поставлен на голосование:

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Пять) голосов;
 «ПРОТИВ» - нет голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет голосов.

Постановили:

Одобрить изменения (корректировку) информации (Приложение № 1), раскрытой в годовом отчете Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» за 2019 год. Текст скорректированного годового отчета Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» за 2019 год раскрыть в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5013000511>, используемой обществом для раскрытия информации в соответствии с Положением.

Подписи:

Молодец Светлана Дмитриевна

Филатова Елена Ивановна

Харанжук Андрей Иванович

Юмжаков Кирилл Валерьевич

Председатель Совета Директоров

/ О.А.Емельянова/

Корпоративный секретарь

/ И.А.Ардашева/

Приложение № 1
к **Протоколу совета директоров № 05 от 01.06.2021г.**

Утверждено
решением Совета директоров
ОАО «Жуковский машиностроительный завод»
01 июня 2021 года
Протокол заседания № 05
от 01 июня 2021 года

Об изменении (корректировке) информации,
раскрытой в годовом отчете Открытого акционерного общества
«Жуковский машиностроительный завод»
за 2019 год

1. Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» за 2019 год.
2. Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» за 2019 год, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, размещается на сайте: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5013000511>
3. Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений:

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа акционерного общества, на котором принято решение об избрании	Наличие доли участия в уставном капитале акционерного общества на 01.01.19г.	Наличие доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества на 01.01.19г.	Имели ли место совершенные лицом сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества
2.	Косолап Анатолий Михайлович	12 мая 1964 года рождения; образование высшее военное, окончил Военную академию им. Фрунзе, специальность - командно-штабная оперативно-тактическая, офицер с высшим военным образованием; основное место работы ОАО «Жуковский машиностроительный завод» - Зам. генерального директора	Протокол № 01 общего собрания акционеров от 08.06.2018 года, член совета директоров до 06.06.2019 года	нет	нет	нет

3.	Филатова Елена Ивановна	27 июля 1961 года рождения; образование среднее профессиональное, окончила Московский заочный приборостроительный техникум, специальность – производство электронных и электрических средств автоматизации, квалификация – техник-электрик. Основное место работы ОАО «Жуковский машиностроительный завод», Начальник отдела материально-технического снабжения.	Протокол № 01 общего собрания акционеров от 10.06.2019 года, член совета директоров с 06.06.2019 года	нет	нет	нет
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА Внутренний документ Общества, определяющий основные положения в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления, не разрабатывался и не утверждался уполномоченными органами управления. В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества. В 2019 году общим собранием акционеров решений об установлении вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не принималось. Соответственно, в 2019 году указанное вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Вознаграждение (компенсация расходов), в том числе размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Акционерного общества (Генерального директора), определялось на основании Трудового договора, заключенного между Акционерным обществом и Генеральным директором в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Заработная плата членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, за 2019 год составила 9 189 тыс. рублей, а также выплачены премии в размере 6 192 тыс. рублей						

В разделе 10 годового отчета «Состав Совета директоров акционерного общества» отражены основные сведения о составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод», в том числе сведения об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, которые раньше не были раскрыты в годовом отчете. А именно, сведения о члене Совета директоров Косолапе А.М., входящем в состав Совета директоров до 06.06.2019г., избранного решением Общего собрания акционеров (Протокол № 01 Общего собрания акционеров от 08.06.2018 года) и члене Совета директоров Филатовой Е.И., входящей в Состав совета директоров с 06.06.2019 года (Протокол № 01 Общего собрания акционеров от 10.06.2019 года).

В разделе 12 годового отчета «Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года» отражены сведения о заработной плате членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками в отчетном году, которые раньше не были раскрыты в годовом отчете.

Изменения внесены в связи с тем, что заработная плата членов Совета директоров является временно-премиальной, которая состоит из должностного оклада и премии за количественные и качественные показатели.

4. Настоящий документ утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод» в качестве внутреннего документа Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод», не регулирующего деятельность его органов.

Прошнуровано, пронумеровано,
подписано, скреплено печатью

