

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КУРОРТ "МИХАЙЛОВСКОЕ" (Протокол заседания Совета директоров АО «Курорт «Михайловское» от 19 ноября 2018 № 6/н) в КАЧЕСТВЕ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, НЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ОРГАНОВ

Председатель Совета директоров

С.А. Жданов

Изменения в ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Курорт
«Михайловское» за 2017 год

1. Внести изменения в ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Курорт «Михайловское» за 2017 год:

Изложить Раздел 3. «Дивидендная политика Общества. Политика в области вознаграждения.» в новой редакции:

«Дивиденды в отчетном году не объявлялись и акционерам не выплачивались.

Члены Совета директоров в отчетном году не получали вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов органа управления Общества.

Внутренний документ общества, содержащий политику в области вознаграждения членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в Обществе не утвержден. Начисления и выплаты вознаграждения, формы краткосрочной или долгосрочной денежной мотивации, компенсации (возмещения) расходов, дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий, вознаграждения в неденежной форме членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества в Обществе не предусмотрены.

Вознаграждение за их работу в органах управления или на руководящих должностях в организациях, входящих в группу Общества членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества не предусмотрено. Вознаграждение, выплачиваемое на основе акций членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества не предусмотрено.

Внутренний документ Общества о Комитете совета директоров общества по вознаграждениям или об ином комитете совета директоров, осуществляющем его функции в Обществе не утверждался.

Гражданско-правовые договоры, между Обществом и членами совета директоров, членам исполнительных органов и иными ключевым руководящим работникам Общества в отчетном году не заключались.

Оплата труда лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Общества, осуществлялась в соответствии с заключенным с Генеральным директором трудовым договором.

Сведения по каждому из органов управления АО "Курорт "Михайловское" (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий):

№	Наименование органа управления акционерного общества	Размер всех видов вознаграждения членов органов управления акционерного общества	Размер заработной платы членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших	Премии членов органов управления акционерного общества	Комиссионные членов органов управления акционерного общества	Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления,	Иные виды вознаграждения, членов органов управления акционерного общества, которые были выплачены акционерным обществом в	Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным
---	--	--	---	--	--	--	---	--

			совместительству				года,	течение отчетного года
1	Совет директоров	Вознаграждение непредусмотрено	Члены Совета директоров не состоят в трудовых отношениях с обществом	непредусмотрено	непредусмотрено	непредусмотрено	Вознаграждение непредусмотрено	непредусмотрено
2	Общее собрание акционеров	Вознаграждение непредусмотрено	Акционеры не состоят в трудовых отношениях с обществом	непредусмотрено	непредусмотрено	непредусмотрено	Вознаграждение непредусмотрено	непредусмотрено

»

Внесенные изменения дополняют отчет сведениями по каждому из органов управления АО "Курорт "Михайловское" (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий), а также сведениями об отсутствии внутреннего документа общества, содержащего политику в области вознаграждения членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

2. Настоящие изменения в ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Курорт «Михайловское» за 2017 год публикуются в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Акционерного общества «Курорт «Михайловское» за 2017 год.

3. Адрес страницы в сети Интернет на ранее опубликованный текст ГОДОВОГО ОТЧЕТА Акционерного общества «Курорт «Михайловское» за 2017 год: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5074005348>.

Генеральный директор Д.А. Бессонов

