

ПРОТОКОЛ № 6 С/2018
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Асфальтобетонный завод "Капотня"»

г. Москва

«27» ноября 2018г.

Дата проведения заседания: «27» ноября 2018г.

Время проведения заседания: с 09 часов 00 минут до 09 часов 30 минут.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54, стр. 2.

Члены Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ», присутствовавшие в заседании:

1. Шалимов Сергей Алексеевич - Председатель Совета Директоров
2. Лупанов Андрей Павлович – Генеральный директор
3. Лобунцов Владимир Николаевич
4. Силкин Вячеслав Васильевич
5. Макеев Денис Александрович

На заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ», что составляет 100% от числа избранных решением годового общего собрания акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» «25» апреля 2018г. (Протокол № 1/ГОСА от 25.04.2018г.).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся – 100%.

Председательствующий на заседании - Председатель Совета Директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» Шалимов Сергей Алексеевич.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председательствующий – Шалимов Сергей Алексеевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений (корректировки) годового отчета АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2017 г. в качестве внутреннего документа АО «АБЗ КАПОТНЯ», не регулирующего деятельность Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении изменений (корректировки) годового отчета АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2017 г. в качестве внутреннего документа АО «АБЗ КАПОТНЯ», не регулирующего деятельность Общества.

Итоги голосования: "За" - 5 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить изменения (корректировку) в пункте 11 годового отчета АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2017 г. в качестве внутреннего документа АО «АБЗ КАПОТНЯ», не регулирующего деятельность Общества, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2017 год (дата размещения 26.04.2018г.). Утвердить текст изменения (корректировки) в Годовой отчет АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2017 год (Приложение №1).

К данному протоколу приобщить:

1. Приложение №1 - Текст изменения (корректировки) в Годовой отчет АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2017 год.

Председательствующий на заседании
Председатель Совета директоров

С.А. Шалимов

ИЗМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров
АО «АБЗ КАПОТНЯ»
Протокол от 27.11.2018г. № 6С/2018

Изменение (корректировка) информации, раскрытой в Годовом отчете АО «АБЗ КАПОТНЯ» согласно п.70.8 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2017 год.

Текст годового отчета опубликован «26» апреля 2018 года.

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета АО «АБЗ КАПОТНЯ» за 2017 год, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:
<https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emid=7723094194>

Настоящий документ утвержден Советом директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» в качестве внутреннего документа АО «АБЗ КАПОТНЯ», не регулирующего деятельность его органов.

Краткое описание внесенных изменений.

Внесена информация, в пункт 11 годового отчета АО «АБЗ КАПОТНЯ», об основных положениях политики АО «АБЗ КАПОТНЯ» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления акционерного общества.

Полный текст измененной (скорректированной) информации:

Пункт 11) Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающегося должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Сложившаяся в настоящее время структура и состав органов управления предприятием построены исходя из целей и задач, стоящих перед предприятием в обозримом будущем. Они позволяют организовать взаимодействие на всех уровнях административного управления и более гибко реагировать на изменения требований и предпочтений рынка. Размер вознаграждения, которое может выплачиваться лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), устанавливается на оснований

трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором. Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с действующим законодательством.

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться в соответствии с пунктом 2 статьи 64 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208 –ФЗ и пункта 8.24 Устава Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Общая сумма вознаграждений, выплаченного членам Совета директоров ОАО АБЗ-4 «Капотня» составила 7 001 445,10 (до вычета налога).

Размер вознаграждения, которое было выплачено членам Совета директоров ОАО АБЗ-4 «Капотня» в течение 2017 года (накопительным итогом):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения за 2017 г., руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 760 000,00
Заработная плата	4 039 221.10
Премии	139 558.94
Комиссионные	Не предоставлялись
Иные виды вознаграждений	62 665.06
ИТОГО	7 001 445,10

Генеральный директор АО «АБЗ-КАПОТНЯ»



А.П. Лупанов

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

3 (три) ЛИСТ 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО "АБЗ КАПОТНЯ"

А.П. Лупанов

