

Утверждено
советом директоров АО «Электроцентромонтаж»
в качестве внутреннего документа акционерного общества,
не регулирующего деятельность его органов,
протокол заседания совета директоров АО «Электроцентромонтаж»
№ 12 от 24 ноября 2016 года.

**Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую
в годовых отчетах акционерного общества.**

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованных годовых отчетах акционерного общества за 2015, 2014 и 2013 год.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты ранее опубликованные годовые отчеты:

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014175>

Краткое описание внесенных изменений:

В годовой отчет 2013 г. внесена информация:

- основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

В годовой отчет 2014 г. внесена информация:

- основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов ;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

В годовой отчет 2015 г. внесена информация:

- перспективы развития Общества;
- основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

2013 год

**Основные направления политики акционерного общества
в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров Общества членам совета директоров может быть выплачено вознаграждение и/или компенсированы расходы, связанные с выполнением ими своих функций в размере, установленном общим собранием акционеров Общества. Критерием установления суммы вознаграждения является степень участия каждого из членов Совета директоров, источником указанных выплат является прибыль Общества.

Критерии определения размера вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяются штатным расписанием и трудовым договором.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) выплаченного единоличному исполнительному органу и членам совета директоров в течение 2013 года составляет 3 756 910,07 рублей.

2014 год

**Основные направления политики акционерного общества
в области вознаграждения и (или) компенсации расходов**

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров Общества членам совета директоров может быть выплачено вознаграждение и/или компенсированы расходы, связанные с выполнением ими своих функций в размере, установленном общим собранием акционеров Общества. Критерием установления суммы вознаграждения является степень участия каждого из членов Совета директоров, источником указанных выплат является прибыль Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, это единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «Электроцентромонтаж». Критерии определения размера вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяются штатным расписанием и трудовым договором.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления был рекомендован к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Положением о дополнительных требованиях к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н предусмотрено наличие в годовом отчете Общества сведений о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

На основании сопоставления действующих нормативных документов Общества, плана работы Совета директоров, протоколов заседаний Совета директоров и других внутренних документов Общества, относящихся к исполнительному органу Общества, можно сделать выводы, что рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, в основном соблюдаются, в том числе по вопросам:

- созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества;
- деятельности Совета директоров Общества;
- деятельности единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества;
- раскрытия информации об Обществе;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая аудит;
- непосредственной работы с акционерами и др.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральным законом «О рынке ценных бумаг», и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основными принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Таким образом, органы управления общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Корпоративных конфликтов в отчетный период в Обществе не было.

Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение информации публикуемой на сайте информационного агентства <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014175>, где размещена бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности общества, годовые отчеты.

2015 год

Перспективы развития Общества

Выполнение работ, предоставление продукции и услуг в области ремонта, реконструкции, модернизации и капитального строительства объектов электроэнергетики с целью наиболее комплексного и эффективного удовлетворения потребностей клиентов (заказчиков, контрагентов). Сохранение традиций, преемственности поколений в формировании, обучении, подготовке высококлассных специалистов в коллективе, работающем на рынке энергетического строительства более 70 лет как кадрового потенциала отрасли.

Задачи АО «Электроцентромонтаж» на 2016 год:

1. В области монтажа и наладки электротехнического оборудования и средств автоматизации электростанций и подстанций наращивать конкурентные преимущества Общества в части мобилизационной способности и технического оснащения предприятия, высокого качества выполняемых электромонтажных и пусконаладочных работ в предельно допустимые сроки высококвалифицированным рабочим и техническим персоналом.

2. В качестве генподрядной организации увеличивать сектор рынка и расширять территорию выполнения работ в области электроэнергетического капитального строительства.

Участие в крупных проектах, таких как: выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ на Жигулевской ГЭС (филиал АО "РусГидро"), внедрение системы обмена технологической информации с автоматизированной системой Системного оператора (СОТИ АССО) и автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на каскаде Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1», выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ ООО "ОГК-Инвестпроект" КРУЭ 220кВ и Блок Серовской ГРЭС, Строительство опорной и распределительной сети 20 кВ АО "Объединенная энергетическая компания», Электромонтажные и пусконаладочные работы на ПС «Молжаниновка» ООО «Газпром энергохолдинг», Проектирование, строительство и техприсоединение теплотрасс для нужд ПАО «МОЭК», выполнение строительно-монтажных работ на Курской АЭС, Смоленской АЭС (ОАО "Концерн Росэнергоатом").

Основные направления политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров Общества членам совета директоров может быть выплачено вознаграждение и/или компенсированы расходы, связанные с выполнением ими своих функций в размере, установленном общим собранием акционеров Общества. Критерием установления суммы вознаграждения является степень участия каждого из членов Совета директоров, источником указанных выплат является прибыль Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2015 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, это единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «Электроцентромонтаж». Критерии определения размера вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества, определяются штатным расписанием и трудовым договором.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления был рекомендован к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Положением о дополнительных требованиях к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н предусмотрено наличие в годовом отчете Общества сведений о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

На основании сопоставления действующих нормативных документов Общества, плана работы Совета директоров, протоколов заседаний Совета директоров и других внутренних документов Общества, относящихся к исполнительному органу Общества, можно сделать выводы, что рекомендации, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, в основном соблюдаются, в том числе по вопросам:

- созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества;
- деятельности Совета директоров Общества;
- деятельности единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества;
- раскрытия информации об Обществе;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, включая аудит;
- непосредственной работы с акционерами и др.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», федеральным законом «О рынке ценных бумаг», и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основными принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Таким образом, органы управления общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Корпоративных конфликтов в отчетный период в Обществе не было.

Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение информации публикуемой на сайте информационного агентства <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730014175>, где размещена бухгалтерская отчетность, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах деятельности общества, годовые отчеты.

Генеральный директор

Амирханов З. С-Г.

Главный бухгалтер

Надежкина Т.В.



Прочитано, пронумеровано и
Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Скористано листами
5 (пять) листов

Амирханов З. С-Г.

Надежкина Т.В.