

**Измененная (скорректированная) информация
к годовому отчету закрытого акционерного общества «Электростальское»
согласно п.70.8 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)**

Данный документ подлежит опубликованию в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете закрытого акционерного общества «Электростальское» за 2017 год.

Текст годового отчета акционерного общества был опубликован в сети Интернет «18» мая 2018 года:

[http://disclosure.skrin.ru/ Docs.asp?id=58&fid=5031008400](http://disclosure.skrin.ru/Docs.asp?id=58&fid=5031008400)

Изменения в Годовой отчет ЗАО «Электростальское» за 2017 год, публикуемые в порядке изменений (корректировки) ранее опубликованной информации, утверждены Советом директоров Общества 20.11.2018 г., в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов (Протокол № 83 от 20.11.2018 г.).

Краткое описание внесенных изменений.

Изменен пункт 11 Годового отчета путем добавления сведений о совершенных в 2017 году членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки; Изменен пункт 12 Годового отчета путем добавления сведений о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки; изменен пункт 13 Годового отчета путем добавления сведений об основных положениях политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а так же сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа правления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являющихся его работниками, в том, числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течении 2017 года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных обществом в течении отчетного года.

Полный текст измененной (скорректированной) информации:

Внести в Годовой отчет ЗАО «Электростальское» за 2017 год следующие изменения (корректировки):

1. Изложить Раздел 11 «Состав совета директоров общества, сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества» в следующей редакции:

11. Состав совета директоров общества, сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества

Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Неисполненных решений за отчетный период нет. В отчетном периоде сделок между Обществом и членами Совета директоров не имелось. Какие-либо иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением общего собрания акционеров от «23» мая 2017 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

- Вольшонок Татьяна Игоревна
- Сударикова Таисия Ивановна
- Могильникова Анна Викторовна
- Благодаров Алексей Львович
- Штринев Сергей Викторович.

• *Вольшонок Татьяна Игоревна*

Год рождения: 1977

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 - 2015

Организация: АНО ХК «Кристал г. Электросталь»

Сфера деятельности: Финансовый менеджмент

Должность: Исполнительный директор

Период: 2015 - настоящее время

Организация: ООО «УК «Виктория Эстейт»

Сфера деятельности: Финансовый менеджмент

Должность: Финансовый директор

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

• *Сударикова Таисия Ивановна*

Год рождения: 1950

Образование: *Высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - настоящее время

Организация: ЗАО «Электростальское»

Сфера деятельности: управление

Должность: Заместитель директора

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

- Могильников Анна Викторовна

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2011 - настоящее время

Организация: ООО «Премиум»

Сфера деятельности: Финансовая деятельность

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

- Благодаров Алексей Львович

Год рождения: 1984

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 - настоящее время

Организация: ООО «УК «Виктория Эстейт»

Сфера деятельности: юриспруденция

Должность: юрисконсульт

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

- Штринев Сергей Викторович

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005- настоящее время

Организация: ЗАО «Электростальское»

Сфера деятельности: управление

Должность: Директор

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

2. Изложить Раздел 12 «Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года» в следующей редакции:

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом общества является директор Штринев Сергей Викторович, рабочее место которого располагается по месту нахождения Общества: 142470, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, с. Иванисово. (протокол Совета директоров №61 от 25.05.2015 г.).

- Штринев Сергей Викторович

Год рождения: 1963

Образование: Высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 - настоящее время

Организация: ЗАО «Электростальское»

Сфера деятельности: управление

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен Уставом.

Главный бухгалтер Общества: Небогатова Елена Анатольевна

Год рождения: 1966

Опыт работы главным бухгалтером: 18 лет

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют.

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества за отчетный период: не совершал.

3. Изложить Раздел 13 “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” в следующей редакции:

13. 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.

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.

Общество информирует, что в течение всего периода деятельности Общества члены Совета директоров Общества отказывались от выплаты премий и компенсаций расходов по итогам отчетных периодов, выплата вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров не производилась.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2017 году не выплачивалось.

В связи с отсутствием в Обществе в 2016 году коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения (компенсации расходов) для этих лиц не устанавливался и не выплачивался.

Вместе с тем, в рамках развития корпоративной культуры управления и в случае стабильного финансового положения Общества. Общество вправе решением общего собрания акционеров выплачивать вознаграждение членам совета директоров. При этом уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией.

Выплаты членам Совета Директоров осуществляются в соответствии с заключенными между ними и Обществом трудовыми соглашениями и формируются исходя из оклада, премий и оплаты ежегодных отпусков.

Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены Обществом члену Совета директоров (Сударикова Т.И.) в 2017 году:

Отчетная дата	Вид вознаграждения (зарботная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер вознаграждения, руб.
За 2017 год	зарботная плата	551 597,88

Вознаграждение директору (единоличный исполнительный орган) состоит из базовой зарботной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору). Программы мотивации, стимулирования или премирования директора по итогам года, в 2016 году в Обществе отсутствовали, дополнительных вознаграждений не предусмотрено и не выплачивалось.

Директор ЗАО «Электростальское»



Штринев С.В.