Утверждено
Протоколом Совета директоров
АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»
«07» июня 2018г.
Протокол № 2
Председатель Совета директоров

_____ / Ермолычев Д.А. _/

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

за 2015 год

Содержание

1.Введение.....3

2. Сведения о положении Общества в отрасли.....3

3. Состав Совета директоров Общества.....3-4

4. Состав исполнительных органов Общества.....4

5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченных членам органов управления Обществом в отчетном году.....5

6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....5

7. Сведения об утверждении годового отчета Общества Общим собранием акционеров.....6

1. Введение

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете Общества за 2015 год в связи с ее неполным раскрытием.

Ранее опубликованный текст Годового отчета Общества за 2015 год, информация в котором изменяется (корректируется), размещался Обществом на странице в сети Интернет по адресу: http/www/disclosure.ru/issuer/5032018384/

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» является сдача имущества в аренду.

Общая площадь предназначенных для сдачи в аренду помещений, открытых площадок в 2015 году составляет 52 005,28 м2, из них в аренде – 40 160,48 м2.

Статистическая информация о рынке услуг по сдаче в аренду коммерческой недвижимости в Московском регионе отсутствует, в связи с чем, не возможно определить долю Общества на данном рынке услуг.

В Годовом отчете общества за 2015 год данный раздел отсутствует.

3. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ВЗОИ» Совет директоров избирается в количестве пяти человек.

Протоколом Общего собрания акционеров №28 от 17 апреля 2015 года Совет директоров избран в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров	Доля в уставном капитале Общества, %
1	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	Год рождения: 1968 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: высшее Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам	нет
2	Помазкин Тимофей Викторович	Год рождения: 1968 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: среднее профессиональное Должность: Генеральный директор	нет
3	Соловьев Валерий Владимирович	Год рождения: 1968 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: высшее Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам	нет
4	Фролова Любовь Викторовна	Год рождения: 1969 Место работы: АО «Стивен-Инвест» Образование: высшее Должность: Директор	нет

5	Лахина Светлана Владимировна	Год рождения: 1973 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: высшее Должность: Главный бухгалтер	нет

Председателем Совета директоров избран Ермолычев Д.А. (Протокол заседания Совета директоров №1 от 17 апреля 2015 года).

В течении отчетного года сделок по приобретению (отчуждению) акций Общества, совершенных членами Совета директоров, не было.

Положение о вознаграждении Совета директоров в Обществе не утверждалось.

Годовой отчет Общества за 2015 год сведений об образовании членов Совета директоров, сведений по приобретению (отчуждению) акций Общества, совершенных в отчетном году членами Совета директоров, а также сведений и наличии (отсутствии) положения о вознаграждении Совета директоров Общества, не содержит.

4. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Ф.И.О. лица, занимающего должность Генерального директора	Краткие биографические данные	Год избрания	Доля в уставном капитале Общества, %
Помазкин Тимофей Викторович	Год рождения: 1968 Место работы: ОАО «ВЗОИ» Образование: среднее профессиональное	2009 (полномочия продлены)	нет

Срок полномочий Генерального директора определяется Уставом Общества.

В течении отчетного года сделок по приобретению (отчуждению) акций Общества, совершенных исполнительным органом Общества, не было.

Положение о вознаграждении исполнительного органа в Обществе не утверждалось.

Наличие коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.

Годовой отчет Общества за 2015 год не содержит сведений:

- об образовании исполнительного органа – Генерального директора;

- сведений о сделках по приобретению (отчуждению) акций Общества, совершенных исполнительным органом Общества в отчетном году;

- сведений о наличии (отсутствии) Положения о вознаграждении исполнительного органа Общества.

5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченных членам органов управления Обществом в отчетном году

Положение о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в Обществе не утверждалось.

Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров Общества утверждает Общее собрание акционеров.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2015 году не выплачивалось.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора утверждает Совет директоров Общества.

В 2015 году 4 члена Совета директоров из 5 являлись работниками Общества. Размер заработной платы (отпускных, премий), выплаченных членам Совета директоров составил:

1. Ермолычев Д.А. – 1 298,7 тыс. рублей;
2. Помазкин Т.В. – 2 963,6 тыс. рублей;
3. Соловьев В.В. – 2 688,3 тыс. рублей;
4. Лахина С.В. – 2 100,5 тыс. рублей.

Всего в 2015 году членам Совета директоров, которые являются работниками Общества, было выплачено заработной платы (отпускных, премий) 9 051,1 тыс. рублей.

В отчете Общества за 2015 год данный раздел назван «Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Обществом в отчетном году», но он не содержит информации о наличии (отсутствии) в Обществе положения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, а также информации о выплаченных суммах заработной платы (отпускных, премий) членам Совета директоров, работником Общества, за 2015 год.

6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Общество соблюдает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения прозрачности и открытости Общества для акционеров, предоставлению акционерам всей необходимой информации о деятельности Общества

В годовом отчете Общества за 2015 год данный раздел назван «Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения», где отмечено, что Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят, но Общество обеспечивает акционерам возможность участвовать в управлении Обществом и знакомиться с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством.

7. Сведения об утверждении годового отчета Общества собранием акционеров

Годовой отчет Общества за 2015 год утверждается акционерами Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогом 2015 года.

В годовом отчете Общества за 2015 год данный раздел отсутствует.