



Акционерное общество  
**«Конструкторское бюро автоматических линий  
 имени Льва Николаевича Кошкина»**  
 (АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»)

142184 Московской обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, пр-т 50 лет Октября, д. 21 а, телефон (495) 858-56-29; факс (495) 858-55-48; e-mail: kbal@kbal.ru.

**Утверждены**  
 решением Совета директоров АО  
 «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»  
 протокол №196 от 31 января 2018г.

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**в Годовой отчет**  
**АО «КБАЛ им. Л. Н. Кошкина» за 2016 год**

1. Документ разработан в порядке изменений (корректировки) информации, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2016 год, опубликованном 22.06.2017г. в сети Интернет по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/>.

2. В Годовой отчет Общества за 2016 год вносится дополнительный раздел: «Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» следующего содержания:

«В Обществе соблюдаются основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» в части:

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, что закреплено в Уставе Общества, утвержденным решением годового общего собрания акционеров от 21.06.2017 г., протокол №26 (далее – Устав Общества). Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории, включая миноритарных (мелких) акционеров и равное отношение к ним со стороны Общества.

Акционерам представлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов. В Обществе разработано и утверждено Советом директоров (протокол №168 от 11 ноября 2014 г.) «Положение о дивидендной политике» в котором определены:

- общие принципы дивидендной политики;
- принципы дифференцированного подхода к определению размера дивидендов в зависимости от финансового состояния и участия в инвестиционных проектах;
- принципы распределения дивидендов;
- порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов;

- порядок и срок выплаты дивидендов;
- ограничения на объявление и выплату дивидендов.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. Держателем реестра акционеров Общества является АО «Регистраторское общество «СТАТУС» г. Москва имеющее соответствующую лицензию на этот вид деятельности.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров в соответствии с Уставом Общества, утверждает Стратегию развития Общества, планы его деятельности и бюджет. Совет директоров рассматривает отчеты исполнительного органа Общества о выполнении программ и решений принятых Советом директоров и общим собранием акционеров.

Совет директоров является эффективным и ответственным органом управления Обществом, способным выносить объективные независимые суждения, принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционерам.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечивается помощником генерального директора Общества – секретарем Совета директоров.

В Обществе разработано и утверждено Общим собранием акционеров (протокол общего собрания акционеров № 20 от 21 июня 2012 г.) «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества». Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.

Система вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества, устанавливается в трудовом договоре (контракте) с генеральным директором, условия которого утверждаются решением Совета директоров, и предусматривает зависимость величины вознаграждения от результатов работы Общества и личного вклада генерального директора в достижение этого результата.

В обществе совершенствуется система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию о работе Совета директоров и об Обществе в целом в соответствии с требованиями, изложенными в Положении Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,

зарегистрированное Министерством юстиции России 12 февраля 2015 г.

Предоставление информации и документов (их копий) по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами доступности и необременительности.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных лиц.

Общество обеспечивает такой порядок совершенствования существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Модель и практика корпоративного управления в Обществе основана на неукоснительном выполнении требований действующего законодательства и соблюдения прав акционеров. Также существенным аспектом корпоративного управления в Обществе является следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась по следующим основным направлениям:

- права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав,
- Совет директоров Общества,
- корпоративный секретарь Общества,
- система вознаграждения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества,
- система управления рисками и внутреннего контроля,
- раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества,
- существенные корпоративные действия.

Общество планирует продолжить совершенствовать модель и практику корпоративного управления, в том числе принятия и внедрения соответствующих внутренних документов, а также путем повышения квалификации работников, ответственных за организацию корпоративного управления в Обществе».

3. В введенном разделе раскрываются сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



О.В.Илюшин

Главный бухгалтер

О.В.Тирон