**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров

АО «Эталон»

Протокол № 7 от 31.10.2018

Председатель Совета директоров

АО «Эталон»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.Г.Банникова )

**ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)**

**в годовой отчет Акционерного общества «Эталон» за 2017 год**

Изменения (дополнения) вносятся в текст годового отчета Акционерного общества «Эталон» (далее – АО «Эталон», «общество») за 2017 год в целях корректировки инфор-мации,содержащейся в годовом отчете АО «Эталон» за 2017год (далее – «годовой отчет»), ранее опубликованном на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **http://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/**.

Изменения (дополнения) в годовой отчет утверждены Советом директоров АО «Эталон» 31.10.2018 (Протокол № 7 от 31.10.2018) в качестве внутреннего документа общества, не регулирующего деятельность его органов.

**Краткое описание внесенных изменений:**

1. Скорректировано наименование Раздела 10 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год. Наименование Раздела 10 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год после корректировки: «Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и 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, сведения о совершенных членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций общества».
2. Раздел 10 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год дополнен информацией о совершенных членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций общества.
3. Скорректировано наименование Раздела 11 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год. Наименование Раздела 11 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год после корректировки: «Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, сведения о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделках по приобретению или отчуждению акций общества».
4. Раздел 11 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год дополнен информацией о совершенных единоличным исполнительным органом сделках по приобретению или отчуждению акций общества.
5. Скорректировано наименование Раздела 12 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год. Наименование Раздела 12 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год после корректировки: «Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов».
6. Раздел 12 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год дополнен информацией об основных положениях политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, в том числе органам управления общества.

**Полный текст измененной (скорректированной) информации:**

1. **Наименование Раздела 10 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год читать в следующей редакции:**

Раздел 10.

Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и 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, сведения о совершенных членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций общества.

1. **Дополнить Раздел 10 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год информацией о совершенных членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций общества:**

В течение 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями Акционерного общества «Эталон» не совершались.

1. **Наименование Раздела 11 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год читать в следующей редакции:**

Раздел 11.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, сведения о совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделках по приобретению или отчуждению акций общества.

1. **Дополнить Раздел 11 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год информацией о совершенных единоличным исполнительным органом сделках по приобретению или отчуждению акций общества:**

Генеральным директором в течение 2017 года сделки с акциями Акционерного общества «Эталон» не совершались.

1. **Наименование Раздела 12 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год читать в следующей редакции:**

Раздел 12.

Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

1. **Дополнить Раздел 12 годового отчета АО «Эталон» за 2017 год информацией об основных положениях политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, читать Раздел 12 годового отчета АО «Эталон» за 2017 в следующей редакции:**

Политика Акционерного общества «Эталон» в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и по региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год.

Сведения по каждому из органов управления общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления 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 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:

1. В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (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, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 4726.341.96 рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

2. В 2017 году компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.

Генеральный директор

АО «Эталон» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Шустенков

М.П.