Утверждено Советом директоров
ОАО «Электростальский химико-механический
завод им. Н.Д.Зелинского»
(Протокол № 43 от 22.11.2018 г)

Изменения в годовой отчет Открытого акционерного общества «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д.Зелинского» за 2017 год

Изменения в годовой отчет Открытого акционерного общества «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д.Зелинского» за 2017 год публикуются в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д.Зелинского» за 2017 год.

Текст годового отчета ОАО «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д.Зелинского» за 2017 год, утвержденного годовым общим собранием (протокол № 27 от 29.06.2018 г.), информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован 29.06.2018 года на Странице в сети Интернет по адресу www.disclosure.ru/issuer/5053002307/, которая используется Обществом для раскрытия информации.

Краткое описание внесенных изменений в годовой отчет Открытого акционерного общества «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д.Зелинского» за 2017:

1. На титульный лист добавлены сведения о предварительном утверждении годового отчета Советом директоров и об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.
2. Годовой отчет дополнен разделом 17, содержащем сведения об основных положениях политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества.

Полный текст измененной (скорректированной информации):

1. На титульный лист добавлена следующая информация:

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров «10 » марта 2017 г.,
протокол № 36 от 13.03.2017г.
Утвержден
на годовом общем собрании акционеров «28» июня 2018 года,
протокол № 27 от 29.06.2018.

2. **17. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества.**

Структура органов управления Общества:

Общее собрание акционеров - высший орган управления.

Совет директоров Общества - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества – осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995 г.) по решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере устанавливаемым общим собранием акционеров Общества.

Общество информирует, что в течение всего периода деятельности Общества в соответствии с практикой и традициями, сложившимися в первые годы деятельности, когда в условиях становления и развития Общества, выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров не производилась.

Вместе с тем, не исключено, что в будущем, 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.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы решением общего собрания акционеров Общества управляющей организации. Вознаграждение управляющей организации выплачивается в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании, который также был утвержден общим собранием акционеров.

Изменения в годовой отчет Открытого акционерного общества «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д.Зелинского» за 2017 год, публикуемые в порядке изменения (корректировки) ранее опубликованной информации, утверждены советом директоров ОАО «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д.Зелинского» 22 ноября 2018 года в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность органов ОАО ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского» (Протокол № 43 от 22 ноября 2018г.).

Настоящие изменения в годовой отчет Открытого акционерного общества «Электростальский химико-механический завод им. Н.Д.Зелинского» за 2017 публикуются на Странице в сети Интернет по адресу www.disclosure.ru/issuer/5053002307/.

Исполнительный директор А.В.Нечаев

Главный бухгалтер Л.А.Гребенникова