**« УТВЕРЖДЕНО »**

Советом директоров АО «Эталон»

Протокол № 7 от 19.02.2018г.

Председатель Совета директоров

АО «Эталон»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_( А.Г.Банникова)

**ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)**

**в годовой отчет Акционерного общества «Эталон» за 2016 год**

Изменения (дополнения) вносятся в текст годового отчета Акционерного общества за 2016 год в целях корректировки информации, содержащейся в годовом отчете АО «Эталон» (далее – АО «Эталон», «Общество») за 2016 год (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» 19.02.2018 (Протокол № 7 от 19.02.2018) в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов.

**Краткое описание внесенных изменений:**

1. Скорректировано наименование Раздела 13 годового отчета АО «Эталон» за 2016 год. Наименование Раздела 13 годового отчета АО «Эталон» за 2016 год после корректировки: «Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России».
2. Раздел 13 годового отчета АО «Эталон» за 2016 год дополнен информацией о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

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

1. Наименование раздела 13 годового отчета АО «Эталон» за 2016 год – «Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения» читать в следующей редакции: «**Раздел 13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**».
2. Дополнить раздел 13 годового отчета АО «Эталон» за 2016 год информацией о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и читать раздел 13 годового отчета АО «Эталон» за 2016 год в следующей редакции:

«В соответствии с Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (далее – «Кодекс корпоративного управления», «Кодекс»), указанный Кодекс рекомендован Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Кодекс корпоративного управления носит рекомендательный характер.

Ввиду того, что АО «Эталон» не является акционерным обществом, акции которого допущены к организованным торгам, Кодекс корпоративного управления АО «Эталон» официально не утвержден. Вместе с тем Общество, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и Уставом АО «Эталон».

Кроме того, в Обществе принят Кодекс корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Эталон» (утвержденный Советом директоров ОАО «Эталон» 20.08.2013, Протокол № 6 от 20.08.2013), положения которого описывают принципы корпоративного поведения в Обществе.

Совет директоров и исполнительные органы АО «Эталон» осуществляют управление Обществом в соответствии с положениями действующего законодательства, Устава Общества и Кодекса корпоративного поведения Открытого акционерного общества «Эталон».

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В процессе своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами:

1) равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

2) равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

3) надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

4) акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

5) АО «Эталон» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.».

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

М.П.