Утвержден

Советом директоров АО «Перлит»

в качестве внутреннего документа

акционерного общества, не регулирующего

деятельность его органов.

(Протокол заседания совета директоров АО

«Перлит» №5 от 01 августа 2018г.)

**Документ,**

**содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете акционерного общества за 2017год.**

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества за 2017г.

Годовой отчет АО «Перлит» по итогам 2017года утвержден годовым общим собранием акционеров АО «Перлит» 21.06.2018г. (протокол №1 составлен 25.06.2018г.), предварительно утвержден Советом директоров АО «Перлит»(протокол №4 от 18.05.2018г.). Адрес страницы в сети Интернет, на которой ранее опубликован текст годового отчета Акционерного общества «Перлит» по итогам 2017года, информация в котором дополняется:[**www.disclosure.ru/issuer/5040004280**](http://www.disclosure.ru/rus/events2/5040004280zM9jVY2u)/

**Краткое описание внесенных изменений:**

1. Сведения о членах совета директоров дополнены информацией об образовании, основном месте работы и доле принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.
2. Пункт 13 «Сведения о соблюдении в практике АО «Перлит» основных требований Кодекса корпоративного поведения» изменен на « Сведения о соблюдении АО «Перлит» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

1.

**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 И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Дата рождения** | **Образование,**  **должность** | **Свед-я о владении акциями,% от уставного капитала** | **Свед-я о владении акциями обыкновенными именными %** |  | **Место регистрации** |
|  | | | | | |
| 1 | Белоусова Людмила Евгеньевна | 06.05.1962 | Главный инженер  Высшее | 0,0147 | 0,0196 | 140128 Моск. обл., Раменский р-он, с/х Сафоновский, ул. Новошоссейная, д.6 |
| 2 | Комаров Вячеслав Александрович | 21.03.1976 | Генеральный директор  Высшее | 29,8410 | 30,7294 | 140167 Моск. обл., Раменский р-он, д. Старниково, д.112, кв.10 |
| 3 | Комарова Юлия Валентиновна | 07.02.1976 | ООО «ТеплоДар» заместитель генерального директора по финансам  Высшее | 0,7353 | 0,9804 | 140109 Моск. обл., г. Раменское, ул. Красноармейская, д. 8, кв.9 |
| 4 | Макеева Наталия Александровна | 03.10.1970 | Заместитель генерального директора по финансам  Высшее | 22,5410 | 21,9372 |
| 5 | Макеев Александр Викторович | 21.03.1957 | ООО «ТеплоДар» начальник производства  Среднее специальное | 0,0724 | 0,0823 |  |  |

2. **13.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АО «ПЕРЛИТ» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Эмитент не принимал решения об утверждении Кодекса корпоративного управления, но эмитент руководствуется Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, определяя для себя следующие приоритеты:

- акционеры эмитента имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;

- акционеры имеют право участвовать в управлении эмитентом путем принятия решений по вопросам ее деятельности на общем собрании акционеров, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об эмитенте;

- в эмитенте осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

1. Документ, содержащий скорректированную информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества «Перлит» за 2017год, утвержден Советом директоров АО «Перлит» - Протокол №5 от 01.08.2018г.

Генеральный директор

Акционерного общества «Перлит» Комаров В.А.