УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Протокол № 201 от 16.08.2018г

Председатель Совета директоров
АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Белкин Р.С.

(подпись)

М.П.

НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ ИЗМЕНЕННУЮ (СКОРРЕКТИРОВАННУЮ) ИНФОРМАЦИЮ, РАСКРЫТУЮ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ АО «НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ» ЗА 2017 ГОД

Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат»

Код эмитента: 01696-А

Адрес (место нахождения) юридического лица:
143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.
Почтовый адрес: 143300 Московская область, г. Наро-Фоминск, ул.Московская, д.15.

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

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный 23.05.2018 года Годовой отчет за 2017 год: ***http://www.disclosure.ru/issuer/5030004410/***

Генеральный директор АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Савинский Николай Викторович

(подпись)

Главный бухгалтер АО «Наро-Фоминский хладокомбинат»
Шугачева Ольга Николаевна

(подпись)

(М.П.)

I. Краткое описание внесенных изменений

1. Пункт 9 «Информация по сделкам АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в 2017 году» дополнили сведениями по сделкам, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ крупными сделками.
2. Вместо пункта 11 «Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения» внесен пункт 11 «Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России»/
3. Включили в состав годового отчета пункт «Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов».

II. Изменения (корректировка) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2017 год

2. Дополнили Пункт 9 «Информация по сделкам АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» в 2017 году» сведениями об отсутствии совершенных акционерным обществом в отчетном году сделкам, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ крупными сделками:

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ крупными сделками, в отчетном периоде – 2017 год Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» не совершало.

3. Включили сведения об основных положениях политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Органы управления Общества:
Общее собрание акционеров – высший орган управления
Совет директоров
Единоличный исполнительный орган управления Общества – Генеральный директор (физическое лицо)

В соответствии с п.13.1. Устава в Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) в Обществе не сформирован.

Общество информирует, что в течение всего периода деятельности Общества в соответствии с практикой и традициями, сложившимися за годы деятельности, когда в условиях становления и развития Общества члены Совета директоров, из числа постоянных работников Общества, отказывались от выплаты вознаграждений и компенсаций расходов по итогам отчетных периодов работы, связанной с выполнением функций членов Совета директоров, выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам Совета директоров не производилась.

Вместе с тем Совет директоров разработал проект статьи Годового отчета, регламентирующей порядок выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов органа управления Обществом - Совета директоров Общества, проект которой утвержден на заседании Совета директоров 16.08.2018г. «Основные положения политики акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов» (протокол заседания Совета директоров № 201 от 16.08.2018г.). Нижеизложенный проект статьи будет включён в состав Годового отчета АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за 2018 год.

Основные положения политики акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Наро-Фоминский хладокомбинат» (далее – Общество), и определяет условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

1.2.1. Член Совета директоров – физическое лицо, избранное в состав Совета директоров Общества;

1.2.2. Вознаграждение члену Совету директоров – денежная сумма, выплачиваемая по итогам отчетного финансового года члену Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества;

1.2.3. Компенсация расходов – денежная сумма, выплачиваемая члену Совета директоров в качестве возмещения их расходов, связанных с выполнением ими обязанностей члена Совета директоров;

1.2.4. Корпоративный год – год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директором на годовом общем собрании акционеров и завершается моментом избрания Совета директоров в новом составе на последующем годовом общем собрании акционеров;

1.2.5. Финансовый год – год, который начинается 1 января и заканчивается 31 декабря и по итогам которого формируется бухгалтерская (финансовая) отчетность.

1.3. Действие настоящего Положение в части получения вознаграждения также распространяется на каждого из членов Совета директоров Общества, являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества, за исключением Генерального директора Общества.

1.4. Положение не является основанием для обязательной выплаты вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров. Выплата вознаграждения (компенсации расходов) члену Совета директоров за участие в работе Совета директоров производится только на основании решения Общего собрания акционеров Общества, проводимого после окончания отчетного периода (финансовый год), по итогам которого производится выплата вознаграждения.

1.5. При отсутствии вопроса в повестке дня общего собрания акционеров о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества, начисление и выплата вознаграждений не производится.

1.6. Рассчитываемые в соответствии с настоящим Положением суммы вознаграждений и компенсаций подлежат налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждения и компенсаций.

1.7. Выплата вознаграждений и компенсаций производится за счет текущих расходов Общества в денежной форме при условии одобрения данных выплат Общим собранием акционеров Общества.

1.8. Датой перечисления денежных средств в соответствии с настоящим Положением является дата списания денежных средств с расчетного счета Общества.

1.9. Выплата вознаграждений и компенсаций осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров банковский счет.

2. Ограничения на выплату вознаграждений

2.1. Вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации или установлены иные ограничения на получение каких-либо выплат (вознаграждения и компенсации расходов) от коммерческих организаций.

2.2. Вознаграждение не начисляется и выплаты вознаграждения не производятся членам Совета директоров, не выразившим письменного согласия на получение вознаграждения в порядке, предусмотренном в настоящем Положении.

3. Вознаграждение членам Совета директоров

3.1. В случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате органу управления Обществом – Совету директоров Общества вознаграждения и имеющегося письменного согласия каждого члена Совета директоров Общества, вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам отчетного финансового года за работу в составе Совета директоров Общества не может быть в совокупности больше 50 % от чистой прибыли Общества.

3.2. Критерием установления суммы вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества является степень участия каждого из членов Совета директоров.

3.3. В случае не участия в заседаниях Совета директоров (заочных и/или в форме совместного присутствия) и не голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров более чем в 30-ти % от общего числа заседаний за корпоративный год, данный член Совета директоров не вправе претендовать на вознаграждение по итогам отчетного финансового года.

3.4. Члену Совета директоров, одновременно являющимся единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (физическое лицо) Совет директоров вправе назначить дополнительное вознаграждение по итогам отчетного финансового года, но при этом общая сумма вознаграждения всех членов Совета директоров не должна превышать сумму вознаграждения, утвержденную общим собранием акционеров Общества.

3.5. Надбавки за председательство в Совете директоров не предусмотрены настоящим Положением.

4. Выплата компенсаций

4.1 Члену Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с исполнением им обязанностей и осуществлением полномочий члена Совета директоров в отчетном корпоративном году, на основании документов, подтверждающих фактически произведенные в таком году расходы, в объеме, порядке и по нормам возмещения представительских расходов, которые установлены в Обществе.

4.2 Выплата компенсации производится в срок не более 30 календарных дней с даты принятия заявления от члена Совета директоров на имя Генерального директора Общества, с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы.

Совокупный размер всех видов вознаграждений, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение 2017 финансового года лицам, входящим в орган управления Общества – Совет директоров Общества.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	0,00
Заработная плата	5 203,98
Премии	12 990,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров	0,00
ИТОГО:	18193,98

Раскрывать размер вознаграждений и размер компенсаций единоличного исполнительного органа отдельно не требуется, т.к. им является физическое лицо.

3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

В соответствии п.70.3 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) Годовой отчет акционерного общества должен содержать Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).

Дополнительно в Письме от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» уточняется, что «Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам».

Так как Акционерное общество «Наро-Фоминский хладокомбинат» является непубличным акционерным обществом, не осуществляющим публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, то соответственно Кодекс корпоративного управления не является обязательным документом для нашего Общества.

Тем не менее, в своей деятельности АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» неукоснительно соблюдает требования Российского законодательства, Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, внутренних документов Общества, утвержденных общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.