Утверждено

Решением Совета директоров ОАО «Алмаз» 28.02.2018г.

(протокол от 01.03.2018г. №1)

Измененная (скорректированная) информация

в годовом отчете ОАО «Алмаз» за 2016г.

Настоящий документ составлен и публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете ОАО «Алмаз» за 2016г.

Годовой отчет ОАО «Алмаз» за 2016г., информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован на странице эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой информационным агентством «АК&М» (далее – страница эмитента в сети «Интернет») по ссылке <http://www.disclosure.ru/issuer/3807003044/>.

Настоящий документ утвержден Советом директоров ОАО «Алмаз» в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность Общества.

Краткое описание внесенных изменений:

Внесена информация о объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов, указаны краткие биографические данные членов совета директоров ОАО «Алмаз» (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о доле участия в уставном капитале эмитента и доле принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества управляющей организации - ООО «УК Алмаз», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ОАО «Алмаз» в 2016 году; сведения о соблюдении ОАО «Алмаз» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; сведения об утверждении годового отчета за 2016г. общим собранием акционеров ОАО «Алмаз».

Полный текст изменений:

1. Информация о объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид энергетического ресурса | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении |
| Тепловая энергия | 492,02 Гкал | 277 529,39 руб. |
| Электрическая энергия | 248 020 квт/ч | 807 973,77 руб. |

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не использовались.

2. На годовом общем собрании акционеров ОАО «Алмаз» 28 июня 2016 года членами Совета директоров в количестве 5 (Пяти) человек были избраны:

- Баборина Марина Владимировна, 1962 года рождения, образование высшее, председатель совета директоров ООО «УК «Алмаз», доля участия в уставном капитале ОАО «Алмаз» - 70,04%;

- Воробьева Наталья Валерьевна, 1967 года рождения, образование среднетехническое, генеральный директор ООО «УК «Алмаз», доля участия в уставном капитале ОАО «Алмаз» - 10,45%;

- Бурдастова Елена Леонидовна, 1967 года рождения, образование высшее, главный бухгалтер ООО «УК «Алмаз», доля участия в уставном капитале ОАО «Алмаз» - отсутствует;

- Батурина Юлия Иннокентьевна, 1976 года рождения, образование высшее, директор департамента продаж ООО «УК «Алмаз», доля участия в уставном капитале ОАО «Алмаз» - отсутствует;

- Баборин Максим Александрович, 1985 года рождения, образование высшее, менеджер отдела развития, доля участия в уставном капитале ОАО «Алмаз» - 0,24%.

3. 26.06.2013г. на годовом общем собрании акционеров ОАО «Алмаз» было принято решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации с 01 июля 2013 года – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Алмаз» ОГРН 1133850005530, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 17. Данная организация доли в уставном капитале ОАО «Алмаз» не имеет. Владельцем акций не является.

4. В целях защиты интересов всех акционеров ОАО «Алмаз» в своей работе следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России, а именно:

1. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе;
2. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;
3. Повестка общих собраний акционеров определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров;
4. Органы управления Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом ОАО «Алмаз»;
5. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством РФ;
6. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.

5. В соответствии с Уставом ОАО «Алмаз» Годовой отчет о деятельности ОАО «Алмаз» за 2016г. предварительно был утвержден Советом директоров (протокол заседания от 28 апреля 2017 года). Окончательное утверждение Годового отчета ОАО «Алмаз» за 2016г. состоялось по решению общего годового собрания акционеров 09.06.2017г. (протокол общего годового собрания акционеров ОАО «Алмаз» от 09.06.2017г.).