**Утверждено**
**Советом директоров**
**АО «Люберецкий хлебокомбинат»**
**(протокол от 30.01.2019)**

# ИЗМЕНЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКИ)

годового отчета АО «Люберецкий хлебокомбинат» за 2017 год
(в соответствии с пунктом 70.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П)

1. Настоящие изменения (корректировки) публикуются в целях исправления допущенной в годовом отчете АО «Люберецкий хлебокомбинат» за 2017 год опечатки в соответствии с предписанием ГУ Банка России по ЦФО от 05.12.2018 № Т1-50-2-09/133857.

2. Годовой отчет АО «Люберецкий хлебокомбинат» за 2017 год, в который вносятся изменения (корректировки), опубликован на странице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/5027023815/.

3. Краткое описание внесенных изменений (корректировок): изменения вносятся в главу XIII годового отчета АО «Люберецкий хлебокомбинат» за 2017 год и связаны с исправлением опечатки, выразившейся в использовании словосочетания «Кодекс корпоративного поведения» вместо «Кодекс корпоративного управления».

4. Полный текст внесенных в главу XIII годового отчета АО «Люберецкий хлебокомбинат» за 2017 год изменений (корректировок):

**«XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

АО «Люберецкий хлебокомбинат» сохраняет приверженность высоким стандартам корпоративного управления, которые способствуют повышению эффективности и результативности работы Общества, обеспечивают должную степень подотчетности и прозрачности, а также гарантируют в долгосрочной перспективе повышение рыночной стоимости акций АО «Люберецкий хлебокомбинат» и получение акционерами прибыли.

Будучи активным сторонником применения передовой практики в области корпоративного управления, Общество, вывело собственную систему корпоративного управления на качественно новый уровень и принимает все возможные меры для ее непрерывного совершенствования.

Основным приоритетом Общества является сотрудничество с акционерами. Они утверждают состав Совета директоров, одобряют крупные сделки, участвуют в общих собраниях акционеров и принимают активное участие в операционной деятельности Общества. Основная цель системы корпоративного управления АО «Люберецкий хлебокомбинат» заключается в обеспечении всесторонней защиты интересов акционеров Общества. Такой подход признан наиболее оптимальным: он лежит в основе управления бизнес-процессами. Общество, обеспечивая самое пристальное внимание повышению рыночной стоимости ее акций, усилению прозрачности деятельности, и тем самым гарантирует стабильность процесса принятия управленческих решений.

В процессе формирования стандартов корпоративного управления руководство АО «Люберецкий хлебокомбинат» учитывало и продолжает учитывать рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Многие базовые требования перечисленных документов положены в основу принципов корпоративного управления Общества, в том числе те, которые регулируют состав Совета директоров, функции Председателя Совета директоров, Генерального директора, определяют ведущую роль Совета директоров в формировании стратегии развития Общества, создании условий внутреннего контроля и управления рисками, регулируют выпуск финансовой отчетности, и публикацию Годового отчета, как того требуют стандарты, определенные Банком России.

В 2017 г. Общество продолжало осуществлять, заложенные в 2015, 2016 годах основные принципы:

- обеспечение эффективных и прозрачных механизмов защиты прав и интересов акционеров, предусмотренных законодательством, уставом Общества и другими нормативными документами, а также механизмов, рекомендованных Кодекса корпоративного управления;
- соблюдение политики равноправия всех акционеров вне зависимости от их, места проживания, регистрации и количества принадлежащих им акций;

- гарантия реализации права акционеров на участие в управлении Обществом путем предоставления им возможности принимать участие в собраниях, голосовать по вопросам повестки дня и получать актуальную информацию о деятельности комбината, его руководящих, наблюдательных и контролирующих органах;
- включение повышения рыночной стоимости акций (капитализации) Общества в число основных целей;
- завершение мероприятий по модернизации производства Общества в 2017 г., продолжение оптимизации труда работников, повышение производительности труда, снижении себестоимости продукции и как итог выплата дивидендов акционерам по результатам деятельности Общества.

**Акционерное общество «Люберецкий хлебокомбинат» в отчетном 2017 г. нарушений рекомендаций Кодекса корпоративного управления не допускало».**

5. Настоящий документ утвержден Советом директоров АО «Люберецкий хлебокомбинат» в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов.