УТВЕЖДЕНО:
Решением Совета директоров
АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол № 12 от 21 января 2019 г.

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете АО «ЦНИИПромзданий» за 2017 год

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете АО «ЦНИИПромзданий» за 2017 год.
Адреса страницы в сети интернет: www.cniipz.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/.

Внесенные изменения в Годовой отчет АО «ЦНИИПромзданий» за 2017 год:

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества

Политика Общества в области вознаграждений направлена на обеспечение условий для привлечения и удержания персонала требуемой квалификации, формирования у работников мотивации к выполнению поставленных задач. Оплата труда работников Общества производиться в соответствии с действующим Коллективным договором.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решением Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может быть выплачено вознаграждение и (или) компенсированы расходы, связанные с выполнением ими своих функций в размере, установленном Общим собранием акционеров Общества. Критерием установления суммы вознаграждения является степень участия каждого из членов Совета директоров Общества, источником указанных выплат является прибыль Общества. Члены Совета директоров Общества имеют право на получение вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в течение отчетного года в размере 0,4% от чистой прибыли Общества отчетного года.

Сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества), с указанием размера всех видов вознаграждений и (или) компенсированных расходов, которые были выплачены в течение 2017 года

В 2017 году совокупный размер выплаченных вознаграждений и (или) компенсированных расходов членам Совета директоров Общества, а именно заработная плата членов Совета директоров, являющихся работниками Общества, составил 11 135 тыс. руб.

На основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол №27 от 07 июня 2017г.) вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2016г. не выплачивалось.

В 2017 году Общество не осуществляло выплату членам Совета директоров Общества других видов вознаграждений и (или) компенсированных расходов.

Коллегиальный исполнительный орган в АО «ЦНИИПромзданий» не предусмотрен Уставом Общества.

Генеральный директор Гранев В.В.