Утверждено
Советом директоров АО «Сельэлектросетьстрой»
в качестве внутреннего документа акционерного общества,
не регулирующего деятельность его органов,
протокол заседания Совета директоров АО «Сельэлектросетьстрой»
от 06 марта 2019 г. № 01/19

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества

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 годовой отчет: http://www.disclosure.ru/issuer/7701041382/

Краткое описание внесенных изменений:

Внесена информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов; состав Совета директоров в 2017 году, сведения о членах Совета директоров; критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года, в том числе заработная плата членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками; сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России; сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

	Вид энергетического ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение (руб.)
1.	Электрическая энергия, кВт	3 816 378,37	16 792 064,81
2.	Тепловая энергия, гКал	94,769	238 917,27
3.	Бензин АИ 80, тыс. литр	4,255	121 821,03
4.	Бензин АИ 92, тыс. литр	56,769	1 828 149,40
5.	Бензин АИ 95, тыс. литр	22,350	772 796,13
6.	Дизельное топливо, тыс. литр	19,832	617 796,98
7.	Газ природный, тыс. м3	152,523	769 173,79

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2017 году в состав Совета директоров входили следующие лица:

1) Антошенкова Лариса Васильевна, 19.05.1955 г. рождения, образование – высшее, генеральный директор ООО «Эспонента», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2) Давтян Ольга Александровна, 08.01.1984 г. рождения, образование – высшее, заместитель генерального директора по организационно-правовой и кадровой работе АО «Сельэлектросетьстрой», генеральный директор ООО «РАКУРС ИНТ.», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

3) Зимин Николай Иванович, 23.01.1953 г. рождения, образование – высшее,

главный инженер Солнечногорской механизированной колонны № 49 – обособленного подразделения АО «Сельэлектросетьстрой», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

4) Воронин Александр Александрович, 10.12.1963 г. рождения, образование – среднее, главный инженер Чеховской механизированной колонны № 68 - обособленного подразделения АО «Сельэлектросетьстрой», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

5) Чумаченко Владимир Федорович, 17.05.1941, г. рождения, образование – высшее, генеральный директор АО «Сельэлектросетьстрой», генеральный директор АО «Межбанковское объединение - ЕЭЭК», генеральный директор ООО «ИК «Левередж», доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.29, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.61

6) Чумаченко Ольга Владимировна, 11.06.1982 г. рождения, образование – высшее, не работает, доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.9, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.9

7) Ушаков Олег Александрович, 1964, образование – среднее, помощник генерального директора по экономической безопасности АО «Сельэлектросетьстрой», доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества и членов Совета директоров выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, определяется трудовым договором (контрактом).

Критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров акционерного общества определяются Положением о Совете директоров.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, составил в 2017 году ***868 246*** рублей.

В течение 2017 года решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не принималось.

Заработная плата членов Совета директоров, являющихся работниками АО «Сельэлектросетьстрой» за 2017 г.:

Воронин Александр Александрович – 172 998,08 рублей

Давтян Ольга Александровна – 590 439,50 рублей

Зимин Николай Иванович – 171 800 рублей

Ушаков Олег Александрович – 132 234,98 рублей

Чумаченко Владимир Федорович – 868 246,21 рублей.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления, как внутренний документ, не был принят, тем не менее общество осуществляет свою деятельность в соответствии с общими правилами корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России от 21.03.2014 г. (Письмо ЦБ

РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463), а именно:

Деятельность общества обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Место, дата и время проведения общего собрания определяется таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.

Акционерам предоставляется право на постоянное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров.

Информация к общему собранию предоставляется акционерам таким образом, чтобы они до проведения общего собрания могли обстоятельно изучить вопросы, включенные в повестку дня, в помещении исполнительного органа общества.

Участникам общего собрания акционеров предоставляется полная информация о кандидатах на должности членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, аудиторской организации общества.

При решении вопроса о месте проведения собрания акционеров учитывается вместимость конкретных помещений, чтобы обеспечить возможность всем акционерам, желающим присутствовать на общем собрании, принять в нем участие.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.

Предусмотренная в обществе процедура регистрации акционеров общего собрания не создает препятствий для участия в нем. В этой связи регистрация акционеров для участия в общем собрании проводится в том же помещении, где проводится общее собрание.

Время, отведенное на регистрацию, является достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться.

Начало работы общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников.

Порядок ведения общего собрания обеспечивает соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования.

Общество завершает общее собрание за один день.

Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания. Таким образом, исключаются любые сомнения в правильности подведения итогов голосования, что способствует укреплению доверия акционеров к обществу.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее.

Совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Компетенция Совета директоров четко определена в уставе общества в соответствии с его задачами.

Члены Совета директоров не являются участниками, работниками юридического лица, конкурирующего с обществом.

На должность генерального директора назначено лицо, имеющее квалификацию как в сфере деятельности общества, так и в сфере управления.

Генеральный директор прямо или косвенно не связан с организациями, конкурирующими с обществом, в силу владения акциями (паями) таких организаций.

Общество оперативно раскрывает информацию обо всех фактах, которые могут иметь существенное значение для акционеров.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Годовой отчет, согласно Уставу, утверждается общим собранием акционеров.

Генеральный директор В.Ф. Чумаченко