

**Документ, содержащий измененную (скорректированную)
информацию, раскрытую в годовом отчете
ОАО МТО «Лазурь», утвержденном годовым общим собранием
акционеров 25.05.2018 г. (Протокол № 1).**

Данный Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, раскрытой в годовом отчете ОАО МТО «Лазурь», опубликованном на сайте Интерфакс-ЦРКИ: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21586> и сайте эмитента: http://www.mtolazur.ru/corp_info.

Согласно предписанию Банка России № Т1-50-2-09/145116 от 28.12.2018 г. об устранении неточной и неполной информации, содержащейся в годовом отчете ОАО МТО «Лазурь», данная информация, согласно требованиям Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П), изложена в следующей редакции:

1. В биографические данные членов Совета директоров ОАО МТО «Лазурь» внесены сведения о годе рождения и образовании.

П. 14.4. годового отчета изложить в следующей редакции:

«14.4. На годовом общем собрании акционеров Общества в 2017 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

Председатель Совета директоров – Решетников Сергей Александрович (1959 года рождения, образование высшее военное, эксплуатация автомобильной техники), советник Генерального директора ОАО МТО «Лазурь».

Члены Совета директоров:

– Решетников Александр Сергеевич (1982 года рождения, образование высшее, менеджмент), Генеральный директор ОАО МТО «Лазурь»;

– Аржанников Андрей Евгеньевич (1960 года рождения, образование высшее, механизация сельского хозяйства), заместитель Генерального директора ОАО МТО «Лазурь» – исполнительный директор;

– Братеньков Георгий Федорович (1959 года рождения, образование высшее военное, эксплуатация и ремонт автомобильной техники), заместитель Генерального директора ОАО МТО «Лазурь»;

– Демин Александр Александрович (1977 года рождения, образование высшее, экономика и управление предприятием), Генеральный директор АО «Аэроэлектромаш»;

– Санец Дмитрий Иванович (1983 года рождения образование высшее техническое, инженер по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы»), Генеральный директор ООО «ТПБ «Межгортранс»;

– Шленцов Александр Васильевич (1950 года рождения, образование высшее юридическое), Генеральный директор ООО «Третий вариант», Генеральный директор ООО «ВНЗ», Советник Генерального директора АО «Аэроэлектромаш».

2. В п. 16 внесены коррективы относительно политики ОАО МТО «Лазурь» в области вознаграждения органов управления ОАО МТО «Лазурь».

П. 16. Годового отчета изложить в следующей редакции:

«16. Основные положения политики Общества в области вознаграждения органов управления Общества. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) выплачиваемого по результатам отчетного года.

16.1. Общество нацелено на привлечение и удержание профессиональной и эффективной команды членов Исполнительного органа, Совета директоров и Ревизионной комиссии, имеющей

необходимые профессиональные качества для эффективного управления Обществом и отвечающей квалификационным требованиям, способной реализовывать стратегию и иные приоритетные направления деятельности Общества и увеличивать прибыль для акционеров.

16.2. В рамках реализации политики Общества в области вознаграждения органов управления Общества (далее «Политика»), Общество стремится обеспечить конкурентоспособный уровень предоставляемого членам органов управления Общества вознаграждения, достаточного для привлечения, мотивации эффективной работы и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.

16.3. Для этого в Обществе реализована комплексная система мотивации органов управления, включающая в себя денежное вознаграждение и нематериальное стимулирование.

16.4. Общество избегает устанавливать органам управления, являющихся, в том числе, работниками Общества, размер вознаграждения, превышающий уровень, необходимый для достижения целей мотивации данных органов управления.

16.5. Система вознаграждения органов управления Общества нацелена на достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности Общества и от личного вклада каждого члена органа управления в достижение этого результата.

16.6. При принятии решения о размере должностного оклада органов управления Общества, в том числе являющихся работниками Общества, принимается во внимание ряд факторов, в том числе:

- объем и сферы ответственности;
- компетенция, квалификация, навыки и опыт руководителя;
- уровень мотивации на эффективное управление Обществом;
- личный вклад в достижение результатов;
- рыночная практика.

16.7. Членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии премии и комиссионные вознаграждения не выплачиваются, расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления Общества, не компенсируются.

16.8. Органам управления Общества по решению Годового общего собрания акционеров может быть выплачено вознаграждение из чистой прибыли Общества за предыдущий год, в размере, утвержденном общим собранием акционеров Общества.

16.9. Размер вознаграждения (оплата труда) Генерального директора Общества, являющегося в том числе членом Совета директоров Общества, определен трудовым договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета директоров, и составляет 70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей в месяц. Дополнительных вознаграждений Генеральному директору Общества за отчетный 2017 г. не выплачивалось.

16.10. Членам Совета директоров за исполнение функций органов управления вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались. Должностные оклады работников Общества, исполняющих в том числе функции членов Совета директоров Общества, за отчетный год составили:

- Аржанников Андрей Евгеньевич – 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей в месяц.
- Братеньков Георгий Федорович – 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей в месяц.
- Решетников Сергей Александрович – 52 000,00 (Пятьдесят две тысячи) рублей в месяц.

16.11. Членам Ревизионной комиссии вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались».

3. В п. 18. Годового отчета внесены изменения в отношении соблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

П. 18. Годового отчета изложить в следующей редакции:

«18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

18.1. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

18.2. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

18.3. Общество обеспечивает и поддерживает порядок совершения существенных корпоративных действий, позволяющий акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

18.4. Система и практика корпоративного управления Общества обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

18.5. Общество должно соблюдать условия справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

18.6. Миноритарные акционеры обеспечены действенными средствами защиты в случае нарушения их прав.

18.7. Генеральный директор Общества действует разумно и добросовестно в интересах Общества. Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

18.8. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества.

18.9. Совет директоров играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества, предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества, а также в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе.

18.10. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

18.11. Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

18.12. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

18.13. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

18.14. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением принципов и рекомендаций корпоративного управления, установленных положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463».

**Совет директоров
ОАО МТО «Лазурь»**