

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в ранее опубликованном годовом отчете ОАО МТО «Лазурь», утвержденном годовым общим собранием акционеров 07.06.2019 г. (Протокол № 2).

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.

В целях устранения наличия 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:

2. В годовой отчет включен п. 16 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 2018 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».

2. Ранее указанный номер п. 16. Годового отчета: «Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления» считать номером 17.

3. Ранее указанный номер п. 17. Годового отчета: «Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними нормативными документами Общества» считать номером 18.

Совет директоров
ОАО МТО «Лазурь»