Утверждено

Советом директоров ЗАО «Дубненское»

Протокол № 3-2018 от 07.11.2018 г.

Дополнение к информации,

раскрытой в Годовом отчете Закрытого акционерного общества «Дубненское» за 2017 год

Документ публикуется в порядке дополнения к информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете Закрытого акционерного общества «Дубненское» за 2017 год.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный Годовой отчет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7084

В целях устранения нарушений, указанных в Предписании Банка России № Т1-50-2-09/96618 от 10.09.2018 г., дополнен пункт 2 «Сведения об органах управления» и пункт 4 «Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов»

Описание внесенных дополнений:

2. Сведения об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

Общее собрание

Совет директоров

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества)

• Общее собрание - высший орган управления. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В 2017 году проведено годовое общее собрание акционеров Общества, требования о проведении внеочередных собраний акционеров в Общество не поступали.

• Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества ежегодно в количестве 5 человек.

• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

**4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность Генерального директора Общества, членов Совета директоров**

дополнен:

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

На годовых общих собраниях акционеров 09.06.2017 года и 27.06.2018 года решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества, не принимались.

В 2017 г. вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось , за компенсацией расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, члены Совета директоров не обращались.

**Генеральный директор ЗАО «Дубненское» Хрипков А.В.**