

«Утверждено»

Советом директоров АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова»

Протокол б/н от 19 декабря 2018 года

Председатель Совета директоров  
АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова»

Васильев А.А.

## ИЗМЕНЕНИЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»

по итогам работы за 2017 год

Код эмитента: 05506-A

Изменения вносятся в текст Годового отчета АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» за 2017 год (далее по тексту – «Годовой отчет») в целях корректировки информации, содержащейся в данном годовом отчете, опубликованном 01.06.2018 года на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6866](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6866).

Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений:

1. Изменить наименование 14 раздела на «**Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Общества**».
2. Изложить раздел 14 в следующей редакции:

«С учётом действующей структуры органов управления Общества система материального стимулирования членов Советов директоров в Обществе не формализована в качестве утвержденной политики/отдельного внутреннего документа Общества. Иных положений, устанавливающих политику Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов органов управления Общества, Уставом Общества и внутренними документами Общества не предусмотрено.

В течение 2017 года членам Совета директоров Общества за участие в работе Совета директоров вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления (вознаграждения), не выплачивались. Общее собрание акционеров Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» в 2017 году не принимало решений о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Оплата труда и материальное стимулирование Единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора устанавливается условиями заключенного с ним трудового договора.

Поскольку в течение 2017 года в состав Совета директоров Общества входили члены Совета директоров, являвшиеся одновременно работниками Общества, то в 2017 году Общество начислило членам Совета директоров, как работникам Общества, заработную плату, включая премию по итогам работы за год, в размере 20 676 685,86 (Двадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 86 копеек».