



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СТАЛИ



Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали» (АО «НИИ стали»)
127411
Россия, Москва,
ул.Дубнинская, д.81А

Тел.: (495) 484-63-61
Факс: (495) 485-43-95
E-mail: mail@niistali.ru

ОГРН 1027739081556
ИНН 7713070243
КПП 771301001

УТВЕРЖДЕН

Решением

Совета директоров АО «НИИ стали»

от «04» февраля 2019 года

(Протокол № 126 от «05» февраля 2019 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Научно-исследовательский институт стали»

(АО «НИИ стали»)

за 2017 год

Москва, 2019 г.

1. Изменения в Годовой отчет Акционерного общества «Научно-исследовательский институт стали» (далее – Общество) за 2017 год является документом, содержащим измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете Общества за 2017 год (далее – Документ).
2. Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете Общества за 2017 год.
3. Настоящий Документ утвержден решением Совета директоров Общества в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность его органов.
4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный текст Годового отчета Общества за 2017 года, информация в котором изменяется (корректируется): <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4248&type=2>
5. Краткое описание внесенных изменений:
 - краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы) членов Совета директоров Общества Теплякова Е.Ю., Школьника М.Ф., Гиске И.В., Калабашкина В.Л., Потапова А.В., доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества;
 - размер заработной платы членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками.
6. Полный текст измененной (скорректированной) информации (представлены полные разделы, содержащие скорректированную информацию, нумерация согласно тексту Годового отчета Общества за 2017 год):

2.2.2. Совет директоров

Согласно Уставу Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров Общества с 17.06.2016 г. по 16.06.2017 г.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров общества (Протокол от 22 июня 2016 года) Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

В состав Совета директоров Общества были избраны:

Божко Александр Анатольевич, Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 111 от 01.07.2016 г.).

Год рождения 1968, гражданство РФ.

Образование: ***высшее, Московский государственный открытый университет.***

Основное место работы: ***Открытое акционерное общество «Универсальная инвестиционная компания», Президент.***

Доля участия в уставном капитале Общества: ***не имеет.***

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: ***не имеет.***

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Алексеев Михаил Олегович

Год рождения 1969, гражданство РФ.

Образование: *высшее, МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского.*

Основное место работы: *Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Директор по науке – Главный конструктор.*

Доля участия в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Андреев Валентин Григорьевич

Год рождения 1946, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Высшая Краснознаменная школа КГБ при Совете Министров СССР им. Ф.Э.Дзержинского.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент – заместитель генерального директора по экономической безопасности.*

Доли в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Баков Альберт Владимирович

Год рождения 1962, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Генеральный директор.*

Доли в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Болотин Михаил Григорьевич

Год рождения 1961, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский химико-технологический институт им Д.И. Менделеева.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Президент.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Купрюнин Дмитрий Геннадиевич

Год рождения 1962, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева.*

Основное место работы: *Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Генеральный директор.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали» - *не имеет.*

Сёмкина Ирина Сергеевна

Год рождения 1983, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Орловский государственный университет.*

Основное место работы: *Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Директор по корпоративным проектам.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Тепляков Евгений Юрьевич

Год рождения 1979, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Российская академия народного хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ.*

Основное место работы: *Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Директор по корпоративному сопровождению.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Школьник Михаил Филиппович

Год рождения 1970, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский государственный институт электронной техники.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Заместитель генерального директора по корпоративным финансам и экономике.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Калабашкин Вадим Леонтьевич

Год рождения 1971, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Санкт-Петербургский государственный технический университет, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент по стратегическим альянсам.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Потапов Александр Валерьевич (представитель РФ по специальному праву «золотая акция» включен в Совет директоров без голосования)

Год рождения 1968, гражданство РФ.

Образование: *высшее.*

Основное место работы: *Министерство промышленности и торговли РФ, Заместитель министра.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. №2804-р представитель Российской Федерации в Совете директоров Общества был заменен.

С 23.12.2016 г. представителем Российской Федерации в Совете директоров является:

Ларченков Дмитрий Викторович (включен в Совет директоров без голосования)

Год рождения 1967, Гражданство РФ.

Образование: *высшее, Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО имени Яна Фабрициуса.*

Основное место работы: *Министерство промышленности и торговли РФ, Заместитель директора департамента.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Состав Совета директоров Общества с 16.06.2017 г. по 21.09.2017 г.

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров общества (Протокол от 20 июня 2017 года) Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

В состав Совета директоров Общества были избраны:

Божко Александр Анатольевич, Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 117 от 18.07.2017 г.).

Год рождения 1968, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский государственный открытый университет.*

Основное место работы: *Открытое акционерное общество «Универсальная инвестиционная компания», Президент.*

Доля участия в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Алексеев Михаил Олегович

Год рождения 1969, гражданство РФ.

Образование: *высшее, МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского.*

Основное место работы: *Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Директор по науке – Главный конструктор.*

Доля участия в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Андреев Валентин Григорьевич

Год рождения 1946, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Высшая Краснознаменная школа КГБ при Совете Министров СССР им. Ф.Э.Дзержинского.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент – заместитель генерального директора по экономической безопасности.*

Доли в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Баков Альберт Владимирович

Год рождения 1962, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Генеральный директор.*

Доли в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Болотин Михаил Григорьевич

Год рождения 1961, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский химико-технологический институт им Д.И. Менделеева.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Президент.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Купрюнин Дмитрий Геннадиевич

Год рождения 1962, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева.*

Основное место работы: *Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Генеральный директор.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали» - *не имеет.*

Гиске Игорь Владимирович

Год рождения 1963, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Челябинский политехнический институт*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья», Исполнительный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали» - *не имеет.*

Балашова Марина Владимировна

Год рождения 1951, гражданство РФ.

Образование: *высшее, МГУ им. Ломоносова.*

Основное место работы: *Закрытое акционерное общество «МОСТ», Начальник юридического отдела.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет*.

Четвериков Виктор Викторович

Год рождения 1964, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных Машин», Президент.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет*.

Калабашкин Вадим Леонтьевич

Год рождения 1971, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Санкт-Петербургский государственный технический университет, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент по стратегическим альянсам.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет*.

Ларченков Дмитрий Викторович (представитель РФ по специальному праву «золотая акция» включен в Совет директоров без голосования)

Год рождения 1967, Гражданство РФ.

Образование: *высшее, Даугавпилское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО имени Яна Фабрициуса.*

Основное место работы: *Министерство промышленности и торговли РФ, Заместитель директора департамента.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет*.

Состав Совета директоров Общества с 21.09.2017 г. по настоящее время.

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров общества (Протокол от 25 сентября 2017 года) Совет директоров Общества состоит из 11 членов.

В состав Совета директоров Общества были избраны:

Божко Александр Анатольевич, Председатель Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 120 от 09.11.2017 г.).

Год рождения 1968, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский государственный открытый университет.*

Основное место работы: *Открытое акционерное общество «Универсальная инвестиционная компания», Президент.*

Доля участия в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Алексеев Михаил Олегович

Год рождения 1969, гражданство РФ.

Образование: *высшее, МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского.*

Основное место работы: *Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Директор по науке – Главный конструктор.*

Доля участия в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Андреев Валентин Григорьевич

Год рождения 1946, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Высшая Краснознаменная школа КГБ при Совете Министров СССР им. Ф.Э.Дзержинского.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Вице-президент – заместитель генерального директора по экономической безопасности.*

Доли в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Баков Альберт Владимирович

Год рождения 1962, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. М.В. Ломоносова.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Генеральный директор.*

Доли в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет*.

Болотин Михаил Григорьевич

Год рождения 1961, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский химико-технологический институт им Д.И. Менделеева.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы», Президент.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет*.

Купрюнин Дмитрий Геннадиевич

Год рождения 1962, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева.*

Основное место работы: *Акционерное общество «Научно-исследовательский институт стали», Генеральный директор.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали» - *не имеет*.

Сёмкина Ирина Сергеевна

Год рождения 1983, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Орловский государственный университет.*

Основное место работы: *Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Директор по корпоративным проектам.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет*.

Балашова Марина Владимировна

Год рождения 1951, гражданство РФ.

Образование: *высшее, МГУ им. Ломоносова.*

Основное место работы: *Закрытое акционерное общество «МОСТ», Начальник юридического отдела.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет*.

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет*.

Четвериков Виктор Викторович

Год рождения 1964, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.*

Основное место работы: *Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных Машин», Президент.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Шмаков Андрей Алексеевич

Год рождения 1963, гражданство РФ.

Образование: *высшее, Государственный университет – Высшая школа экономики, МВТУ им. Бумана.*

Основное место работы: *Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система», Управляющий директор по корпоративным отношениям.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Ларченков Дмитрий Викторович (включен в Совет директоров без голосования) – Представитель Российской Федерации.

Год рождения 1967, Гражданство РФ.

Образование: *высшее, Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО имени Яна Фабрициуса.*

Основное место работы: *Министерство промышленности и торговли РФ, Заместитель директора департамента.*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет.*

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: *не имеет.*

Доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ АО «НИИ стали»: *не имеет.*

Иных изменений в составе Совета директоров АО «НИИ стали» в отчетном году не происходило.

Информация о деятельности Совета директоров в отчетном году.

В течение 2017 года Совет директоров Общества провел 6 заседаний. Все заседания Совета директоров Общества были проведены в заочной форме.

Основные вопросы, которые были решены Советом директоров на заседаниях в 2017 году:

1. О совмещении Генеральным директором ОАО «НИИ стали» должностей в органах управления других организаций.
2. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «НИИ стали» за 2016 год. Утверждение отчета о заключенных ОАО «НИИ стали» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» и решении всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».
4. Определение размера оплаты услуг аудитора ОАО «НИИ стали» за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ стали» за 2017 финансовый год.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали» и решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «НИИ стали».

Решением Совета директоров Общества назначается Секретарь Совета директоров Общества, который обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров Общества, включая работу с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), организует проведение заседаний Совета директоров Общества и собраний акционеров, ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет функции секретаря на общих собраниях акционеров Общества.

2.4. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты) Генеральному директору, членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ, Уставом Общества, договорами.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров АО «НИИ стали» членам Совета директоров Общества, а также членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров АО «НИИ стали».

В отчетном 2017 году решение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества общим собранием акционеров Общества не принималось.

Компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с осуществлением ими своих функций, в отчетном году Общество не производились.

Вознаграждение (заработная плата, премии, компенсация расходов и другие выплаты) Генеральному директору осуществляется на основании трудового договора.

Размер заработной платы членов Совета директоров Общества (включая премии, комиссионные, другие выплаты), являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству в 2017 году составил 9 307 263, 25 рублей, включая НДФЛ.

Генеральный директор
АО «НИИ стали»



Д.Г. Купрюнин