

Утверждено решением Совета Директоров ОАО «УК «Арсатера»

в качестве внутреннего документа ОАО «УК «Арсатера»

не регулирующего деятельность его органов.

Протокол № 151 от «11» мая 2016 г.

## Корректировка в Годовой отчет за 2014 год

Публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год, информация в котором изменяется (корректируется): [www.arsagera.ru](http://www.arsagera.ru), <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220>.

№	Полный текст измененной (скорректированной) информации	Краткое описание внесенных изменений
1.	<p>Совет директоров акционерного общества заявляет также о частичном соблюдении в 2014 году принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению ЦБ РФ. Не полностью соблюдались принципы, носящие рекомендательный характер и не соответствующие при этом требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» (устанавливающие более жесткие требования, чем требуется в соответствии с законодательством).</p> <p>В частности, в Обществе не соблюдаются следующие принципы Кодекса корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- о создании комитетов по аудиту, по вознаграждениям, номинациям, иных комитетов в Совете директоров, привлечения внешней организации для оценки качества работы Совета директоров, по причине отсутствия целесообразности с учетом масштабов деятельности и уровня риска;</li><li>- о наличии в Совете директоров не менее одной трети независимых директоров (в терминологии Кодекса корпоративного управления), по причине отсутствия соответствующих кандидатур;</li><li>- о наличии в Обществе Положения о дивидендной политике, по причине наличия соответствующих норм в иных внутренних документах Общества (Положение о Совете директоров Общества, Кодекс корпоративного</li></ul>	<p>В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год на странице 22 дополнен отчетом Совета директоров о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления</p>

	<p>поведения Общества);</p> <p>Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе: корпоративное управление в Обществе строится по принципу соблюдения законных интересов миноритарных акционеров общества, недопущения нарушения законодательства РФ в области корпоративного права.</p> <p>Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления: методология основана на сравнительном анализе фактической ситуации и действующих правовых норм в области корпоративного управления, а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления: в Обществе утвержден и полностью соблюдается Кодекс корпоративного поведения, раскрытый на сайте общества в сети Интернет <a href="http://www.arsagera.ru">www.arsagera.ru</a></p> <p>Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: контроль за совершенствованием законодательства и правоприменительной практики в области корпоративного управления и своевременное внедрение усовершенствований в Обществе.</p>	
2.	<p>При этом Совет директоров покинул Мищенко С.С., вместо которого в Совет директоров 18 июня 2014 года был избран Шадрин А.А.</p>	<p>В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет ОАО «УК «Арсат» за 2014 год на странице 27 дополнен информацией об изменении в составе Совета директоров Общества, произошедшем в 2014 году.</p>
3.	<p>В 2014 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.</p>	<p>В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет ОАО «УК «Арсат» за 2014 год на странице 27 дополнен сведениями с указанием размера всех видов вознаграждения членам Совета директоров Общества.</p>

4.	<p>Информация о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества, совершенных членами Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Астапов А.Ю. 2500 шт., акции именные привилегированные – отчуждение Обществу 28 апреля 2014 г.</li> <li>2. Чистилин Е.А. 2500 шт., акции именные привилегированные - отчуждение Обществу 28 апреля 2014 г.</li> <li>3. Соловьев В.Е. 5000 шт., акции именные привилегированные - отчуждение Обществу 28 апреля 2014 г.</li> <li>4. Соловьев В.Е. 1000 шт., акции именные обыкновенные - приобретение на ММВБ 04 февраля 2014 г.</li> <li>5. Герасимов М.В., 101 000 шт., акции именные обыкновенные – приобретение на ММВБ 06 марта 2014 г.</li> <li>6. Герасимов М.В. 82 000 шт., акции именные обыкновенные – приобретение на ММВБ 07 марта 2014 г.</li> <li>7. Герасимов М.В., 47 000 шт., акции именные обыкновенные – приобретение на ММВБ 30 июня 2014 г.</li> <li>8. Шадрин А.В., 162 000 шт., акции именные обыкновенные – приобретение на ММВБ 30 апреля 2014 г.</li> <li>9. Шадрин А.В., 38 000 шт., акции именные обыкновенные – приобретение на ММВБ 04 июля 2014 г.</li> </ol>	<p>В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет ОАО «УК «Арсатера» за 2014 год на странице 30 дополнен информацией о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества, совершенных членами Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества.</p>
----	--	--