

Утверждено
Советом директоров ПАО «ТрансФин-М»

Протокол № 62 от 13 ноября 2017 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества «ТрансФин-М»
за 2016 год



1. Введение

Публичное акционерное общество «ТрансФин-М» (далее - Общество) публикует изменения в годовой отчет Общества за 2016 год в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Общества за 2016 год, раскрытом в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=8783&type=2>.

В настоящем документе излагаются новые полные редакции разделов годового отчета Общества за 2016 год, в которых ранее была выявлена неполная информация, а именно:

- в раздел годового отчета Общества за 2016 год «Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2016 году» включен перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иная необходимая информация, предусмотренная п.70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение);

- в раздел годового отчета Общества за 2016 год «Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества» включена уточняющая информация относительно положений политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов единоличного исполнительного органа управления Обществом.

Данный документ утвержден Советом директоров Общества в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов.

2. Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2016 году

2.1. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось. В редакции устава Общества, действующей в течение 2016 года, не предусмотрены сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

2.2. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли

принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

Орган управления Общества, принявший решение об ее одобрении	Существенные условия сделки			
	Предмет сделки	Стороны сделки	Сумма сделки в денежном выражении	Заинтересованные лица, а также основание по которому заинтересованное лицо признано заинтересованным в совершении сделки. Иная информация, в соответствии с Положением
Общее собрание акционеров Общества	купля-продажа в процессе размещения конвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 29 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-50156-А от 18 октября 2016г., в количестве в количестве 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот тысяч) рублей, со сроком погашения в 1 095 (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке	продавец – Общество, покупатель – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»	3 500 000 000,00 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей	Жуков Николай Иванович. Основание для признания лица заинтересованным: на момент совершения сделки Жуков Н.И. являлся членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров и Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП». Количество акций Общества, принадлежащих Жукову Н.И. – 0 шт.; доля участия Жукова Н.И. в уставном капитале Общества – 0%. Количество акций Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП», принадлежащих Жукову Н.И. – 0 шт.; доля участия Жукова Н.И. в уставном капитале Акционерного общества «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» - 0%.

3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества

Размер вознаграждений членов Правления Общества, включая Председателя Правления Общества, одновременно являющегося единоличным исполнительным органом Общества, в течение 2016 года (суммарно):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер, тыс. руб.
вознаграждение	-----
заработная плата	39 533
премии	57 268
комиссионные	-----
компенсации расходов	-----
иные имущественные предоставления	-----
ИТОГО:	96 801

Критерии определения и размер вознаграждений членам Правления Общества, в том числе Председателю Правления Общества, одновременно являющемуся единоличным исполнительным органом Общества, подлежат одобрению Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждений членам Правления Общества, а также Председателю Правления Общества, осуществляется в соответствии с заключенными трудовыми договорами, а также на основании Положения о премировании сотрудников Общества, утверждаемого в соответствии с уставом Общества Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений членов Совета директоров Общества в течение 2016 года (суммарно):

Вид вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, иное)	Размер, тыс. руб.
вознаграждение	172 225
заработная плата	-----
премии	-----
комиссионные	-----
компенсации расходов	2 023
иные имущественные предоставления	-----
ИТОГО:	174 248

Критерии определения и размер вознаграждений членам Совета директоров Общества подлежат одобрению общим собранием акционеров Общества.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Решением № 2 единственного акционера Общества 27 сентября 2013 года были утверждены соглашения с каждым членом Совета директоров, определяющие порядок выплаты им вознаграждений и компенсации их расходов. Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с заключенными договорами и Положением о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

В Обществе не утверждалось отдельных внутренних документов, регулирующих отдельные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов единоличного исполнительного органа управления Обществом.