

Утверждено Советом директоров
АО «МПО им. И. Румянцева»
«29» октября 2018 года
(протокол №16/18 от «31» октября 2018 года)

**ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ (СКОРРЕКТИРОВАННОЙ) ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОМ
ГОДОВОМ ОТЧЁТЕ АО «МПО ИМ. И. РУМЯНЦЕВА»
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА**

Генеральный директор

Л.М. Халфун

Главный бухгалтер

А.Б. Будникова



г. Москва

1. Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества:

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете АО «МПО им. И. Румянцева» за 2017 год:

1) в раздел «ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ИЗБРАННЫХ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА» дополнения/коррекция вносятся в части сведений о годе рождения членов Совета директоров и занимаемой должности;

2) раздел «СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ» переименовывается в раздел «СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ».

2. Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса в сети интернет, на которой раскрыта данная информация:

Ранее опубликованный текст Годового отчета АО «МПО им. И. Румянцева» по итогам 2017 года, информация в котором изменяется (корректируется), опубликован на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7769>

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

Изменение №1

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ИЗБРАННЫХ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Воронин Алексей Анатольевич

Год рождения: 1975.

Образование: высшее.

Место работы, должность: АО «Технодинамика», заместитель генерального директора по стратегии и управлению имуществом.

Доля в уставном капитале: 0%.

Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Семенцов Юрий Анатольевич

Год рождения: 1987.

Образование: высшее.

Место работы, должность: АО «Технодинамика», заместитель генерального директора по бюджетированию и финансовому планированию.

Доля в уставном капитале: 0%.

Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Бражник Михаил Валерьевич

Год рождения: 1974.

Образование: высшее.

Место работы, должность: АО "МПО им. И. Румянцева", директор по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале: 0,1%.

Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Слесарева Евгения Юрьевна

Год рождения: 1986.

Образование: высшее.

Место работы, должность: «НАЦИНВЕСТПРОМБАНК» (АО),
начальник Отдела правового обеспечения банковских операций Юридического управления.
Доля в уставном капитале: 0%.
Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Захаревич Максим Анатольевич

Год рождения: 1977.
Образование: высшее.
Место работы, должность: АО «Технодинамика», заместитель генерального директора по
государственному оборонному заказу (ГОЗ).
Доля в уставном капитале: 0%.
Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Янулайтис Алексей Викторович

Год рождения: 1984.
Образование: высшее.
Место работы, должность: АО «Технодинамика», заместитель генерального директора по
финансовым вопросам.
Доля в уставном капитале: 0%.
Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Лыжина Лариса Викторовна

Год рождения: 1974.
Образование: высшее.
Место работы, должность: АО "Технодинамика", руководитель Дирекции по закупкам.
Доля в уставном капитале: 0%.
Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Сердечников Евгений Иванович

Год рождения: 1964.
Образование: высшее.
Место работы, должность: ООО «Мосавтостекло», заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам.
Доля в уставном капитале: 0%.
Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Насенков Игорь Георгиевич

Год рождения: 1975.
Образование: высшее.
Место работы, должность: АО «Технодинамика», генеральный директор.
Доля в уставном капитале: 0%.
Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Тестова Людмила Анатольевна

Год рождения: 1962.
Образование: высшее.
Место работы, должность: ГК «Ростех», руководитель направления - Авиационный комплекс.
Доля в уставном капитале: 0%.
Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Любатуров Михаил Александрович

Год рождения: 1975.
Образование: высшее.
Место работы, должность: АО "МПО им. И. Румянцева", коммерческий директор.
Доля в уставном капитале: 0 %.
Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Халфун Леонид Маркович

Год рождения: 1962.

Образование: высшее.

Место работы, должность: АО «МПО им. И. Румянцев», генеральный директор.

Доля в уставном капитале: 0,2%.

Долей в дочерних/зависимых обществах не имеет.

Краткое описание внесенных изменений: изменения внесены в части сведений о годе рождения членов Совета директоров и занимаемой должности.

Изменение №2

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Активное развитие бизнеса и его интеграция в общественные отношения диктует необходимость и целесообразность повышения открытости компаний с целью подтверждения их эффективного управления, прибыльности и обеспечения защиты прав всех заинтересованных сторон. При этом корпоративное управление тесно взаимосвязано со стратегическим планированием, финансовыми потоками компаний, маркетингом, корпоративной культурой и социальной ответственностью.

АО «МПО им. И. Румянцева» стремится следовать стандартам корпоративного управления на протяжении уже более чем двух десятилетий, внутренняя система корпоративного управления направлена на достижение следующих целей:

- управление Обществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности и подотчетности таким образом, чтобы максимизировать стоимость бизнеса в интересах акционеров;
- Совет директоров и исполнительные органы Общества должны работать эффективно в интересах Общества и его акционеров (в том числе миноритарных) и создавать условия для устойчивого роста стоимости бизнеса;
- должны обеспечиваться надлежащее раскрытие информации и прозрачность.

Система корпоративного управления АО «МПО им. И. Румянцева» отвечает требованиям российского законодательства, Кодексу корпоративного управления рекомендованного Банком России и постоянно совершенствуется с учетом введения новых требований. Регулярное раскрытие информации осуществляется на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» <https://www.e-disclosure.ru> в соответствии с «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Банка России от 30.12.2014 № 454-П.

Краткое описание внесенных изменений: раздел «СОБЛЮДЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ» переименован в раздел «СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ».

4. Сведения об утверждении документа советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.

Настоящий документ утвержден решением Совета директоров АО «МПО им. И. Румянцева» «29» октября 2018 года (Протокол №16/18 от «31» октября 2018 года) в качестве внутреннего документа АО «МПО им. И. Румянцева», не регулирующего деятельность его органов.