

Утвержден
Советом директоров АО «Сокол»

Протокол № 03/18 от «10» октября 2018 г.

Председатель Совета директоров


А.С. Маркизов

ПОПРАВКИ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в годовом отчете

Акционерного общества «Сокол»

за 2017 год

(Код эмитента: 02122-А)

Место нахождения Общества: **105122, Российская Федерация, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, строение 1**

Адрес постоянно действующего исполнительного органа – Генерального директора:
105122, Российская Федерация, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, строение 1

Телефон: (499) 164-4646

Факс: (499) 961-2001

Адрес электронной почты: tvac@mail.ru

Генеральный директор

Дата «10» октября 2018 г.

Главный бухгалтер

Дата «10» октября 2018 г.




Подпись

Г.В.Харитонов


Подпись

С.А.Шиленкова

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Должность корпоративного секретаря	3
2. Кодекс корпоративного управления (соблюдение принципов и рекомендаций)	3

На основании п. 70.3, 70.7, 70.8 Положения "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

1. Дополнить годовой отчет за 2017 год, опубликованный на странице Интернет по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7718059412> пунктом 12.2.4. следующего содержания:

«12.2.4. Должность корпоративного секретаря в Обществе отсутствует. Функции корпоративного секретаря осуществляются в Обществе секретарем Совета директоров.

Информация о лице, занимающем должность секретаря Совета директоров:

ФИО: **Лавров Дмитрий Валерьевич**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2002	н/в	Акционерное общество "Сокол"	юрист

Информация на официальном сайте общества в сети Интернет о наличии в Обществе должностей Корпоративного секретаря, секретаря Совета директоров не размещена. Положение о Корпоративном секретаре в Обществе отсутствует. Секретарь Совета директоров осуществляет деятельность в соответствии с Положением о Совете директоров АО «Сокол».

1. Пункт 14 годового отчета за 2017 год, опубликованный на странице Интернет по адресу: <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emid=7718059412> читать в следующей редакции:

«14. В области корпоративного управления АО «Сокол» руководствуется Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", тем самым соблюдает Кодекс в рамках, не противоречащих положениям Устава Акционерного общества и Федеральному Закону «Об акционерных обществах».

В случае наличия диспозитивных норм в Уставе, ФЗ «Об акционерных обществах» и Кодексе корпоративного управления, преимущество имеют положения Закона «Об акционерных обществах» и Устава АО «Сокол».

Общество стремится к соблюдению следующих основных принципов Кодекса корпоративного управления, а именно, но не ограничиваясь:

- Обеспечение реальности прав миноритарных акционеров;
- Обеспечение равенства прав акционеров;
- Придание Совету директоров подлинной значимости как органа стратегического управления акционерного общества и контроля за деятельностью исполнительных органов;
- Недопущение излишнего ограничения компетенции исполнительных органов акционерного общества с одновременным обеспечением их подконтрольности совету директоров и акционерам;
- Обеспечение максимальной информационной прозрачности деятельности акционерного общества;
- Своевременное и полное раскрытие информации об обществе;
- Учет законных интересов работников общества и иных заинтересованных групп.