**Документ,**

содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Рикор Электроникс» (АО «Рикор Электроникс», ОГРН1025201335279, далее по тексту – Общество) по итогам 2018 отчетного года.

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете Общества по итогам 2018 отчетного года (далее по тексту – Годовой отчет).

Годовой отчет был ранее опубликован на странице общества в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, расположенной по адресу: [***https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5243001622***](https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5243001622)

Дата публикации Годового отчета: ***24.06.2019***

**Полный текст информации, содержащейся в Годовом отчете, изменяемой (скорректированной) настоящим документом:**

**…**

**IX. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества , в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае , если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.**

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 13.06.2018, в Совет директоров были избраны

**Маргарян Армен Жоржович (Председатель)**

Год рождения: 1955, образование: высшее.

Президент ООО «Рикор холдинг»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 55,64

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 55,64

**Шестаков Владимир Дмитриевич**

Год рождения: 1954, образование высшее.

Генеральный директор ООО «Рикор холдинг»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 10,87

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 10,87

**Шперлинг Андрей Васильевич**

Год рождения: 1971, образование высшее.

Генеральный директор ОАО «Рикор Электроникс»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 2,67

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 2,67

**Жучкин Сергей Федорович**

Год рождения: 1950, образование высшее.

Заместитель генерального директора ООО «Рикор ИМТ"

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0

**Маргарян Александр Арменович**

Год рождения: 1992, образование высшее.

Директор проектов ООО «Рикор ИМТ»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0

**Лакеев Вадим Валерьевич**

Год рождения: 1971, образование высшее.

Директор по маркетингу и продажам ОАО «Рикор Электроникс»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0,0089

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0089

**Егоров Игорь Анатольевич**

Год рождения: 1973, образование высшее.

Директор по производству ОАО «Рикор Электроникс».

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0

**Ладилов Виктор Александрович**

Год рождения:1974, образование высшее.

Директор закупок и логистики ООО «Рикор ИМТ»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0

**Иванов Борис Владиславович**

Год рождения:1973, образование высшее.

Директор по маркетингу ООО «Рикор ИМТ»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0

До избрания членов Совета директоров на годовом общем собрания акционеров общества от 13.06.2018, в Совет директоров общества в течение 2018 года также входили следующие лица, избранные решением годового собрания акционеров общества от 19.06.2017:

**Маргарян Армен Жоржович (Председатель)**

Год рождения: 1955, образование: высшее.

Президент ООО «Рикор холдинг»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 55,64

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 55,64

**Шестаков Владимир Дмитриевич**

Год рождения: 1954, образование высшее.

Генеральный директор ООО «Рикор холдинг»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 10,87

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 10,87

**Шперлинг Андрей Васильевич**

Год рождения: 1971, образование высшее.

Генеральный директор ОАО «Рикор Электроникс»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 2,67

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 2,67

**Жучкин Сергей Федорович**

Год рождения: 1950, образование высшее.

Заместитель генерального директора ООО «Рикор ИМТ"

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0

**Маргарян Александр Арменович**

Год рождения: 1992, образование высшее.

Директор проектов ООО «Рикор ИМТ»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0

**Лакеев Вадим Валерьевич**

Год рождения: 1971, образование высшее.

Директор по маркетингу и продажам ОАО «Рикор Электроникс»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0,0089

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0089

**Прытков** Владимир Михайлович

Родился 1958, образование высшее.

Директор по экономике и финансам ОАО «Рикор Электроникс»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0,0007

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0,0007

**Ладилов Виктор Александрович**

Год рождения:1974, образование высшее.

Директор закупок и логистики ООО «Рикор ИМТ»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0

**Иванов Борис Владиславович**

Год рождения:1973, образование высшее.

Директор по маркетингу ООО «Рикор ИМТ»

Доля в уставном капитале акционерного общества, %: 0

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, %: 0

Число заседаний совета директоров, проведенных за отчетный год: 5 заседаний.

В течение отчетного года имели место сделки по приобретению акций общества членом совета директоров Шестаковым Владимиром Дмитриевичем:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата совершения сделки | Содержание сделки | Категория (тип) акций | Количество акций |
| 1 | 09.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 82 |
| 2 | 09.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 17 |
| 3 | 09.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 43 |
| 4 | 09.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 10 |
| 5 | 09.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 10 |
| 6 | 09.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 42 |
| 7 | 09.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 23 |
| 8 | 09.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 20 |
| 9 | 09.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 17 |
| 10 | 11.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 12 |
| 11 | 11.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 42 |
| 12 | 24.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 52 |
| 13 | 24.04.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 12 |
| 14 | 22.05.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 34 |
| 15 | 23.05.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 50 |
| 16 | 13.07.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 106 |
| 17 | 13.07.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 32 |
| 18 | 25.07.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 15 |
| 19 | 24.10.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 220 |
| 20 | 01.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 33 |
| 21 | 02.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 17 |
| 22 | 06.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 12 |
| 23 | 06.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 17 |
| 24 | 06.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 8 |
| 25 | 07.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 14 |
| 26 | 07.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 17 |
| 27 | 07.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 8 |
| 28 | 08.11.2019 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 12 |
| 29 | 15.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 8 |
| 30 | 16.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 22 |
| 31 | 16.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 15 |
| 32 | 16.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 10 |
| 33 | 26.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 12 |
| 34 | 28.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 12 |
| 35 | 28.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 10 |
| 36 | 28.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 14 |
| 37 | 28.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 8 |
| 38 | 29.11.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 8 |
| 39 | 03.12.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 8 |
| 40 | 03.12.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 8 |
| 41 | 03.12.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 17 |
| 42 | 06.12.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 8 |
| 43 | 17.12.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 9 |
| 44 | 17.12.2018 | Приобретение акций общества | Акция обыкновенная именная бездокументарная | 24 |

**…**

**XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам совета директоров общества, не принят.

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, за исключением вознаграждений, отдельно выплаченных за участие в работе соответствующего органа управления), составил 10 743 758,87 рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2018 отчетном году обществом не осуществлялась выплат вознаграждений членам совета директоров общества, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров общества.

В 2018 отчетном году компенсации членам совета директоров общества расходов, связанных с осуществлением ими функций членов совета директоров общества, обществом не осуществлялось.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам исполнительных органов Общества, не принят.

Коллегиальный исполнительный орган общества не предусмотрен уставом общества.

Единственным членом исполнительных органов управления общества, который в течение 2018 отчетного года получал вознаграждение от общества, является единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор Шперлинг Андрей Васильевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа общества в соответствии с трудовым договором определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), а также иных выплат. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

…

**Краткое описание изменений, внесенных в Годовой отчет:**

1. Раздел IX Годового отчета уточнен в части персонального состава совета директоров, действовавшего в течение 2018 отчетного года, количества проведенных заседаний, а также сделок с акциями общества, совершенными членами совета директоров в течение 2018 отчетного года. Учитывая многочисленные корректировки данный раздел сформулирован в новой редакции, приведенной выше.
2. Раздел XI Годового уточнен в части отражения основных положений политики общества в области вознаграждений членов органов управления общества, а также информации о размерах вознаграждений, выплаченных членам органов управления в 2018 отчетном году. Учитывая многочисленные корректировки данный раздел сформулирован в новой редакции, приведенной выше.

**Настоящий документ утвержден в качестве внутреннего документа Общества, не регулирующего деятельность его органов, соответствующим решением совета директоров общества, принятым 03.02.2020 года (Протокол № 131 от 03.02.2020г.).**

**Генеральный директор А.В. Шперлинг**

**03.02.2020**

**М.П.**