

**Утверждены Советом директоров АО «Метромаш» 30.07.2018 г.
(протокол заседания Совета директоров от 30.07.2018 г.)
в качестве внутреннего документа Общества
не регулирующего деятельность его органов**

**Изменения (корректировки) сведений, указанных в
Годовом отчете АО «Метромаш» (далее – Общество) за 2017 год**

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете АО «Метромаш» за 2017 год.

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета АО «Метромаш» за 2017 год, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация: <http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1441014>,
http://metromash.ru/d/771851/d/godovoy_otchet_ao_metromash_za_2017_god.pdf.

№	Полный текст измененной (скорректированной) информации	Краткое описание вносимых изменений										
1.	<p>Содержание Кодекс корпоративного управления.....18</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 АО «Метромаш» за 2017 год содержит сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).</p>										
2	<p>РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность: Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 году Обществом не совершались.</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 АО «Метромаш» за 2017 год дополнен информацией об отсутствии в 2017 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>										
10.	<p>РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ: Состав Совета директоров АО «Метромаш» в 2017 году: ФИО: Жозеф Бенаму Краткие биографические данные: Год рождения: 1949 Образование: высшее Сведения об основном месте работы:</p> <table border="1" data-bbox="296 1928 1002 2078"> <thead> <tr> <th colspan="2">Период</th> <th rowspan="2">Наименование организации</th> <th rowspan="2">Должность</th> </tr> <tr> <th>с</th> <th>по</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18.06.2004</td> <td>01.04.2014</td> <td>Швейцарская</td> <td>Главный</td> </tr> </tbody> </table>	Период		Наименование организации	Должность	с	по	18.06.2004	01.04.2014	Швейцарская	Главный	<p>В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «Метромаш» за 2017 год дополнен сведениями о кратких биографических данных (сведениями об основном месте работы) членов Совета директоров АО «Метромаш».</p>
Период		Наименование организации	Должность									
с	по											
18.06.2004	01.04.2014	Швейцарская	Главный									

		банковская компания (CBH Compagnie Bancaire Helvetique)	управляющий
01.04.2014	Наст. время	Швейцарская банковская компания (CBH Compagnie Bancaire Helvetique)	член Совета директоров
18.11.2013	Наст. время	АО «Метромаш»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

ФИО: Эммануэль Перез

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1990

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2011	Наст. время	Швейцарская банковская компания (CBH Compagnie Bancaire Helvetique)	Ассистент управляющего
18.11.2013	Наст. время	АО «Метромаш»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

ФИО: Кристиан Бьери

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1969

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2000	30.04.2011	Кредит Сюис Женева (CREDIT SUISSE GENEVE)	Вице-президент
01.05.2011	Наст. время	Швейцарская банковская компания (CBH Compagnie Bancaire Helvetique)	Вице-президент
18.11.2013	Наст. время	АО «Метромаш»	член Совета

директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества,
%: 0.

ФИО: Леандрэ Саппино (председатель)

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1980

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.03.2011	Наст. время	Швейцарская банковская компания (СВН Compagnie Bancaire Helvetique)	менеджер по связям с общественностью
01.03.2011	Наст. время	Швейцарская банковская компания (СВН Compagnie Bancaire Helvetique)	советник по инвестициям (заместитель Вице-президента)
24.06.2014	Наст. время	АО «Метромаш»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества,
%: 0.

ФИО: Ермолаев Илья Олегович

Краткие биографические данные:

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.05.2014	Наст. время	ОАО «Семонтек»	Генеральный директор
17.06.2015	Наст. время	АО «Метромаш»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества,
%: 0.

11 РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ:

Единоличный исполнительный орган

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «Метромаш» за 2017 год дополнен сведениями об основном месте работы лица, занимающего должность

	07.09.09	31.03.11	ООО «Национальная Сервисная Компания»	Заместитель генерального директора - директор по управлению недвижимостью	единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
	01.04.11	01.04.13	ООО «НЛК» (Национальная логистическая компания), с 24.02.2012г. переименование в ООО "Ителла"	Зам. генерального директора - Директор департамента эксплуатации	
	19.08.13	10.10.13	ОАО «Метромаш»	Первый заместитель генерального директора	
	11.10.13	Наст. время	АО «Метромаш»	Генеральный директор	
12	РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ: Сведения о членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества: В Обществе коллегиальный исполнительный орган не сформирован.				В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «Метромаш» за 2017 год дополнен сведениями об отсутствии коллегиального исполнительного органа.
13	РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: Общество придерживается принципов и рекомендаций, установленных Кодексом корпоративного управления.				В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «Метромаш» за 2017 год дополнен сведениями о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.