**7Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Мостостроительное управление №9"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МСУ №9"

1.3. Место нахождения эмитента: 140060, Россия, Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, улица Дорожная, дом 10, оф. 15

1.4. ОГРН эмитента: 1025003218195

1.5. ИНН эмитента: 5027035240

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06269-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru/issuer/5027035240

**2. Содержание сообщения**

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за которыйсоставлен документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 года

2.2. Описание внесенных изменений:

1) внесена (дополнена) информация, предусмотренная пунктом 5.4 раздела V части Б приложения 3 к Положению Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а именно:

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров

Основные функции комитета по аудиту:
2.1. Компетенция и обязанности Комитета распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита ), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.
2.2. К компетенции и обязанностям Комитета относятся:
2.2.1.В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:
1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.
2.2.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и (в случае отсутствия в Обществе комитета по корпоративному управлению) в области корпоративного управления:
1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;
2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
4) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.
2.2.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения совету директоров Общества;
4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита;
5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения (службы) внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
6) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
7) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
8) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
9) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
10) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
11) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.
2.2.4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:
1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
2.3. В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.
2.4. Комитет обязан:
1) своевременно информировать совет директоров о своих разумных опасениях и любых не характерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий;
2) представлять отчет о деятельности Комитета и об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества для включения в годовой отчет Общества.

Члены комитета по аудиту совета директоров

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Председатель |
| Маланьина Жанна Валентиновна | Да |
| Кравченко Любовь Дмитриевна | Нет |
| Фокина Ирина Владимировна | Нет |

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: нет

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: нет

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
"Положение об инсайдерской информации АО «МСУ №9», утвержденное на заседании Совета директоров АО "МСУ №9" от 02.10.2017 г.

Дополнительная информация: нет

2.3.Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений:

основанием для внесения вышеуказанных изменений в ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 года послужило предписание Банка России от 07.05.2018 № П-50-2-09/47964

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст сообщения: www.disclosure.ru/issuer/5027035240

2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на

странице в сети Интернет: 12 февраля 2018 года.

2.6. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на

странице в сети Интернет: 27 июня 2018 года.

3. Подпись

Генеральный директор АО "МСУ №9" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Васильев