УТВЕЖДЕНО:
Решением Совета директоров
АО «ЦНИИПромзданий»
Протокол № 03 от 30 августа 2017 г.

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в Годовом отчете АО «ЦНИИПромзданий» за 2016 год

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете АО «ЦНИИПромзданий» за 2016 год.

Адреса страницы в сети интернет: www.cniipz.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/.

Внесенные изменения в Годовой отчет АО «ЦНИИПромзданий» за 2016 год:

1. Внесена информация о составе членов Совета директоров Общества, действовавшего до 25 мая 2016 года.
2. Внесены сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

В 2016 году на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол №26 от 25 мая 2016г.) в Совет директоров Общества были избраны:

Председатель Совета директоров Общества:
Петухов Андрей Николаевич
Год рождения: 1956г.
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1982 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012г. по 2016г.: Руководитель АСМ №5.
Доля в уставном капитале общества: 0.19%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Члены Совета директоров Общества:
1. Воронин Алексей Михайлович
Год рождения: 1938 г.
Сведения об образовании: Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им Куйбышева (МИСИ), 1961г., кандидат технических наук, 1969 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012г. по 2016 г.: Начальник отдела.
Доля в уставном капитале общества: 0.033%
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
2. Гранев Виктор Владимирович
Год рождения: 1939 г.
Сведения об образовании: Ташкентский Политехнический институт, 1966 г.,
кандидат технических наук, 1973 г., доктор технических наук, профессор 1997 г.
Место работы: АО «ЦНИИПромзданий».
Должность по основному месту работы с 2012 г. по 2016 г.: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества: 3,57%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
3. Иванов Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1997г.

Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012г. по 2016г.: Главный архитектор проекта АСМ №1.
Доля в уставном капитале общества: 0.00%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
4. Лейкина Диана Кононовна
Год рождения: 1946 г.
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1969 г., кандидат архитектуры, 1983 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012 г. по 2016 г.: Заместитель генерального директора, главный архитектор.
Доля в уставном капитале общества: 0.48%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
5. Трекин Николай Николаевич
Год рождения: 1957г.
Сведения об образовании: Томский инженерно-строительный институт, 1979 г. кандидат технических наук, 1988 г., доктор технических наук, профессор 2004 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012 г. по 2016 г.: Начальник отдела.
Доля в уставном капитале общества: 0.02%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
6. Чуприкова Людмила Алексеевна
Год рождения:1951 г.
Сведения об образовании: Рижский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1975 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012 г. по 2016 г.: Заместитель генерального директора по экономике – главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале общества: 1.64%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

До избрания Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров 25 мая 2016г. в Совет директоров Общества, а также в течение 2016 года входили следующие лица:

Председатель Совета директоров Общества:
Петухов Андрей Николаевич
Год рождения: 1956г.
Сведения об образовании: Московский Архитектурный Университет (МАРХИ), 1982 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012г. по 2016г.: Руководитель АСМ №5.
Доля в уставном капитале общества: 0.19%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

Члены Совета директоров Общества:
1. Воронин Алексей Михайлович
Год рождения: 1938 г.
Сведения об образовании: Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им Куйбышева (МИСИ), 1961г., кандидат технических наук, 1969 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012г. по 2016 г.: Начальник отдела.

Доля в уставном капитале общества: 0.033%
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
2. Гранев Виктор Владимирович
Год рождения: 1939 г.
Сведения об образовании: Ташкентский Политехнический институт, 1966 г.,
кандидат технических наук, 1973 г., доктор технических наук, профессор 1997 г.
Место работы: АО «ЦНИИПромзданий».
Должность по основному месту работы с 2012 г. по 2016 г.: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале общества: 3,57%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
3. Трекин Николай Николаевич
Год рождения: 1957г.
Сведения об образовании: Томский инженерно-строительный институт, 1979 г.
кандидат технических наук, 1988 г., доктор технических наук, профессор 2004 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012 г. по 2016 г.: Начальник отдела.
Доля в уставном капитале общества: 0.02%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.
4. Чуприкова Людмила Алексеевна
Год рождения: 1951 г.
Сведения об образовании: Рижский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1975 г.
Место работы: АО "ЦНИИПромзданий".
Должность по основному месту работы с 2012 г. по 2016 г.: Заместитель генерального директора по экономике – главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале общества: 1.64%.
В течение отчетного периода сделки по приобретению или отчуждению акций общества не совершались.

2. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России или иной аналогичный документ, однако АО «ЦНИИПромзданий» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется соблюдением следующих принципов и рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления:
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционерам участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, о деятельности Общества, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и полном объеме в соответствии с требованиями и положениями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ответственность перед акционерами Общества, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества;
- контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации Общества.

Генеральный директор Гранев В.В.

Главный бухгалтер Чуприкова Л.А.

