УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета директоров АО «Москапстрой»
(Протокол от «07» февраля 2019 г. №8/2018)

Изменения (корректировка) информации, раскрытой в Годовом отчете акционерного общества «Москапстрой» по итогам работы за 2017 год

Президент АО «Москапстрой» _____ Хафизов М.М.

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества «Москаптсрой» по итогам работы за 2017 год.

Текст Годового отчета Акционерного общества «Москапстрой» по итогам работы за 2017 год, утвержденного решением годового общего собрания акционеров АО «Москапстрой» от 25.05.2018 (Протокол от 25.05.2018 № 2/2018), информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован 25.05.2018 на странице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7710043065/ Информационного Агентства «АК&М» в сети Интернет.

Изменения (корректировка) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете акционерного общества «Москапстрой» по итогам работы за 2017 год, утверждены советом директоров АО «Москапстрой» в качестве внутреннего документа АО «Москапстрой», не регулирующего деятельность органов Общества (Протокол от «29» января 2019 г. № 8/2018).

Краткое описание измененной (скорректированной) информации, внесенной в ранее опубликованный Годовой отчет акционерного общества «Москапстрой» по итогам работы за 2017 год:

Изменение № 1. Пункт 11 Годового отчета дополнен сведениями о членах совета директоров АО «Москапстрой».

Изменение № 2. Пункт 13 Годового отчета дополнен сведениями о вознаграждении члена совета директоров АО «Москапстрой».

Полный текст измененной (скорректированной) информации, внесенной в ранее опубликованный Годовой отчет акционерного общества «Москапстрой» по итогам работы за 2017 год:

Изменение № 1:

Изложить п. 11 «Совет директоров АО «Москапстрой» в следующей редакции:

11. Совет директоров АО «Москапстрой»

Информация об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году:

1. На годовом общем собрании акционеров АО "Москапстрой" 12 апреля 2017 года (протокол №1/2017 от 17 апреля 2017 года) Совет директоров ОАО «Москапстрой» был избран в составе 5 человек – Затонских Андрей Владимирович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич, Шамолин Михаил Валерьевич, Шишкин Сергей Анатольевич.

№ п./п.	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО и доля принадлежащих обыкновенных акций АО
1	Шишкин Сергей Анатольевич	Родился в 1970 году. Образование высшее. В настоящее время занимает должность Исполнительного директора по корпоративным проектам ПАО АФК "Система".	-

2	Мамонтова Марина Васильевна	Родилась в 1953 году. Образование высшее. В настоящее время занимает должность Президента АО «Москапстрой-ТН».	29,99% в УК (30% от обыкновенных акций АО)
3	Моносов Леонид Анатольевич	Родился в 1958 году. Образование высшее. В настоящее время занимает должность Исполнительный вице-президент - Руководитель Инвестиционного портфеля ПАО АФК "Система".	18,37% в УК (18,01% от обыкновенных акций АО)
4	Затонских Андрей Владимирович	Родился в 1960 году. Образование высшее. В настоящее время занимает должность финансового директора АО «Москапстрой-ТН».	-
5	Шамолин Михаил Валерьевич	Родился в 1970 году. Образование высшее. В настоящее время занимает должность Президента ПАО АФК "Система".	-

Сведения о совершенных членами Совета директоров (избранных на годовом общем собрании акционеров АО "Москапстрой" 12 апреля 2017 года) сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

• Продажа 05.10.2017г. акционерному обществу «Мосинжпроект» членом Совета директоров Мамонтовой Мариной Васильевной 900 000 обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Москапстрой" (государственный регистрационный номер: 1-03-04662-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.) и 11 245 950 привилегированных именных бездокументарных акций АО "Москапстрой" (государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.).

• Продажа 05.10.2017г. акционерному обществу «Мосинжпроект» членом Совета директоров Моносовым Леонидом Анатольевичем 546 322 обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Москапстрой" (государственный регистрационный номер: 1-03-04662-А, дата государственной регистрации: 03.09.2004г.) и 7 129 050 привилегированных именных бездокументарных акций АО "Москапстрой" (государственный регистрационный номер: 2-01-04662-А, дата государственной регистрации: 20.04.2012г.).

2. На внеочередном общем собрании акционеров АО «Москапстрой» от 15 сентября 2017 года был избран Совет директоров АО «Москапстрой» в составе 5 человек – Хафизов Марат Миннерасыхович, Павловская Илона Владиславовна, Буханова Елена Александровна, Суниев Альберт Альфатович, Дудулин Павел Евгеньевич.

№ п./п.	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО и доля принадлежащих обыкновенных акций АО
1	Буханова Елена Александровна	Родилась в 1969 году. Образование высшее (Московский государственный автомобильно-дорожный институт).	-

		В настоящее время занимает должность заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам АО «УЭЗ».	
2	Дудулин Павел Евгеньевич	Родился в 1981 году. Образование высшее. (КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. УЛЬЯНОВА – ЛЕНИНА) В настоящее время занимает должность заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект».	-
3	Павловская Илона Владиславовна	Родилась в 1980 году. Образование высшее (МЭСИ) В настоящее время занимает должность – заместитель генерального директора по внутреннему контролю АО «УЭЗ».	-
4	Суниев Альберт Альфатович	Родился в 1980 году. Образование высшее (Казанский государственный финансово-экономический институт). В настоящее время занимает должность генерального директора АО «УЭЗ».	-
5	Хафизов Марат Миннерасыхович	Родился в 1981 году. Образование высшее: Татарский институт содействия бизнесу, 2003 год. В настоящее время занимает должность Президента АО «Москапстрой».	-

Члены Совета директоров (избранные на внеочередном общем собрании акционеров АО «Москапстрой» от 15 сентября 2017 года) сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершали.

3. На внеочередном общем собрании акционеров АО «Москапстрой» от 15 декабря 2017 года (протокол б/н от 18 декабря 2017г.) года Совет директоров АО «Москапстрой» был избран в составе 5 человек – Бурнашева Наталья Сергеевна, Загрутдинов Рафик Равилович, Ливенцев Роман Викторович, Сафин Ренат Маратович, Хафизов Марат Миннерасыхович.

Состав совета директоров АО «Москапстрой»:

№ п./п.	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО и доля принадлежащих обыкновенных акций АО
1	Бурнашева Наталья Сергеевна	Родилась в 1957 году. Образование высшее, Казанский инженерно-строительный институт, 1982 год. В настоящее время занимает должность заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект».	-

2	Загрутдинов Рафик Равилович	Родился в 1975 году. Образование высшее, Казанская государственная архитектурно-строительная академия, 1997 год. Первый заместитель руководителя Департамент строительства города Москвы.	-
3	Ливенцев Роман Викторович	Родился в 1981 году. Образование высшее, Кубанский государственный университет, 2003 год. В настоящее время занимает должность Вице-президента - Финансового директора АО «Москапстрой».	-
4	Сафин Ренат Маратович	Родился в 1975 году. Образование высшее, КГСХА, 1998 год. В настоящее время занимает должность Заместителя директора ГКУ города Москвы "Управление капитального строительства".	-
5	Хафизов Марат Миннерасыхович	Родился в 1981 году. Образование высшее, Татарский институт содействия бизнесу, 2003 год. В настоящее время занимает должность Президента АО «Москапстрой».	-

Члены Совета директоров (избранные на внеочередном общем собрании акционеров АО «Москапстрой» от 15 декабря 2017 года) сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершали.

Изменение 2.

Изложить п. 13 «Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов» в следующей редакции:

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Члены совета директоров Ливенцев Роман Викторович и Хафизов Марат Миннерасыхович являются штатными сотрудниками АО «Москапстрой», с ними заключены трудовые договоры, в которых оговорена заработная плата в соответствии с занимаемой должностью.

Хафизов Марат Миннерасыхович избран Президентом АО «Москапстрой» и с 16 октября 2017 года является физическим лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа управления акционерным обществом.

Ливенцев Роман Викторович занимает должность Вице-президента - Финансового директора АО «Москапстрой», с размером вознаграждения, выплаченного по основному месту работы за период пребывания в составе Совета директоров в течение 2017 года - 285 714,29 рублей.

Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров АО «Москапстрой» не заключались. К компетенции общего собрания акционеров относится (п.27.1.(4) Устава АО «Москапстрой»): «… принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей». Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В 2017 году решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров не принимались, вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивались.