СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений – ЦНИИПромзданий»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 3 6 4 3 – A

на 3 1 1 2 2 0 1 9

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор _____ (подпись) Н.Г. Келасьев (И.О. Фамилия)

Дата “ 31 ” декабря 20 19 г. М.П.

Коды эмитента	
ИНН	7713006939
ОГРН	1027739344544

I. Состав аффилированных лиц на 31 12 2019

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Келасьев Николай Геннадьевич	РФ, г.Москва, г. Зеленоград	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	22.10.2019г. .	0,33	0,33
2.	Воронин Алексей Михайлович	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,033	0,033
3.	Гранев Виктор Владимирович	РФ, Московская обл., г.Пушкино	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	3,57	3,57
4.	Иванов Андрей Евгеньевич	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,00	0,00
5.	Лейкина Диана Кононовна	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,48	0,48
6.	Петухов Андрей Николаевич	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,19	0,19

1	2	3	4	5	6	7
7.	Трекин Николай Николаевич	РФ, Московская обл., г.Долгопрудный	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,02	0,02
8.	Чуприкова Людмила Алексеевна	РФ, Московская обл., г.Долгопрудный	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	1,64	1,64
9.	Закрытое акционерное общество «ЦНИИПЗ – 1»	РФ, 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2	Юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	22.12.2009г.	28,51	28,51
10.	Закрытое акционерное общество «ЦНИИПЗ – 2»	РФ, 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2	Юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	21.09.2012г.	28,51	28,51
11.	Закрытое акционерное общество «ЦНИИПЗ – 3»	РФ, 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2	Юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	22.12.2009г.	28,18	28,18

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 22.10.2019 по 31.12.2019

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.	Решение Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий» (Протокол №8 от 22.10.2019г.) о досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ЦНИИПромзданий» – Гранева Виктора Владимировича с 22 октября 2019г.	22.10.2019г.	22.10.2019г.
2.	Решение Совета директоров АО «ЦНИИПромзданий» (Протокол №8 от 22.10.2019г.) о назначении Генеральным директором АО «ЦНИИПромзданий» – Келасьева Николая Геннадьевича с 22 октября 2019г.	22.10.2019г.	22.10.2019г

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Воронин Алексей Михайлович	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,033	0,033
2.	Гранев Виктор Владимирович	РФ, Московская обл., г.Пушкино	Лицо является членом Совета директоров Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	15.05.2019г. 17.06.2019г.	3,57	3,57
3.	Иванов Андрей Евгеньевич	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
4.	Лейкина Диана Кононовна	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,48	0,48
5.	Петухов Андрей Николаевич	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,19	0,19
6.	Трекин Николай Николаевич	РФ, Московская обл., г.Долгопрудный	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	0,02	0,02
7.	Чуприкова Людмила Алексеевна	РФ, Московская обл., г.Долгопрудный	Лицо является членом Совета директоров	15.05.2019г.	1,64	1,64
8.	Закрытое акционерное общество «ЦНИИПЗ – 1»	РФ, 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2	Юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	22.12.2009г.	28,51	28,51
9.	Закрытое акционерное общество «ЦНИИПЗ – 2»	РФ, 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2	Юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	21.09.2012г.	28,51	28,51
10.	Закрытое акционерное общество «ЦНИИПЗ – 3»	РФ, 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2	Юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	22.12.2009г.	28,18	28,18