

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЭЛ»

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «МЭЛ»

Протокол № 3 от «24» мая 2019г.

Утверждён

Общим собранием акционеров

АО «МЭЛ» «29» июня 2019 г.

Протокол № 1-ГОСА от 01 июля 2019 года

**ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
ЗА 2018 ГОД**

Генеральный директор АО «МЭЛ»

Штыкин Р.В.

Главный бухгалтер АО «МЭЛ»

Скоркина М.В.

г. Москва 2019г.

I. Положение общества в отрасли.

Полное наименование: Акционерное Общество «МЭЛ».

Краткое наименование: АО «МЭЛ».

Государственная регистрация: свидетельство Московской регистрационной палаты № 315.466 от 16 августа 1994г.

ОГРН: 1027700082365

ИНН: 7718014620, КПП: 771801001

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 107497, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 11.

Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 107497, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д.11.

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Уставный капитал АО «МЭЛ» составляет 1 973 800 рублей. Уставный капитал оплачен полностью. Не полностью оплаченных размещенных акций нет и составляется из 394 760 (трехсот девяноста четырех тысяч семисот шестидесяти) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая, приобретенных акционерами.

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр. 2

ИНН: 7723103642

ОГРН: 1027700534806

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00294

Дата выдачи: 16.01.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию:

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 20.12.2018г.

АО «МЭЛ» выпускает продукцию для строительной отрасли г. Москвы и регионов, являясь предприятием по производству низковольтного и высоковольтного электрощитового оборудования, лифтового оборудования и лифтовой аппаратуры, блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП). Производство выпускаемых изделий основано на применении новейших технологий, обеспечивающих серийное и эксклюзивное производство. Продукция предприятия конкурентно способна на российском рынке благодаря надежности в эксплуатации и комплексной поставке заказчику.

Общие тенденции развития АО «МЭЛ» в отчетном году оцениваем, как умеренно оптимистические. По нашему мнению, тенденции развития в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям и в связи с этим, положение в части производства электрощитового и лифтового оборудования в значительной степени напрямую зависит от состояния предприятий отрасли и от наличия у них финансирования, так как продукция предназначена для последующего использования. Развитие строительной отрасли методом комплексной застройки увеличило потребность в (БКТП), что позволило наращивать производство данного вида продукции .

По итогам 2018 года выручка от продажи производимой продукции составила 1 217 754 ,97 тыс. руб., рост против 2017 года составил 72,44%. Основное направление деятельности - производство комплектов электрической аппаратуры, коммутации и защиты на напряжение более 1 кв - высоковольтное оборудование, занимающее 47,12 % в общем объеме. Кроме того, имеются позитивные подвижки в продвижении на рынок лифтов, лифтовое направление занимает 24,51% в объеме. В соответствии с современными требованиями строительной отрасли, разработана конструкторская документация и начат выпуск лифтов без машинного помещения.

За последнее время ситуация на рынке строительства и реконструкции жилья меняется, строительный рынок продолжает развиваться, программа Реновации жилья позволяет увеличивать производство продукции, выпускаемой обществом.

Значительная привлекательность строительного рынка приводит к тому, что произошел рост числа компаний, связанных со строительством, в т.ч. организаций, выступающих в роли подрядных и/или субподрядных по электроснабжению "стройки". Рост строительства стимулирует рост компаний, занимающихся производством различного рода электрощитовой продукции идентичной нашей продукции.

В Российской Федерации насчитывается ряд крупных и средних предприятий, выпускающих те или иные виды аналогичной продукции. Однако, у АО "МЭЛ" сложился устойчивый рынок сбыта готовой продукции. Отдельные виды выпускаемой продукции не имеют мировых аналогов, так как спроектированы и изготовлены специально для условий московского массового жилищного строительства. Продукция Общества конкурентно способна на строительном рынке Москвы и регионов.

Что касается конкурентов, принято решение перейти в наукоемкий сегмент производства электрооборудования. На достойном уровне наши разработки камер КСО 298 MSI, лифтов, БКТП. Предприятие вполне в состоянии обеспечить продукцией и обычные, и элитные дома, а также комплектацию дома, жилого комплекса всеми видами электротехнической продукции от трансформаторной подстанции, электрощитового оборудования до лифтов. Ключевой целью является расширение ряда продукта с целью предоставления комплектного предложения на рынок с 100% готовностью и полным сервисом по следующей схеме: проектирование, производство, монтаж, сервисное обслуживание, модернизация.

Для улучшения своего положения в отрасли АО «МЭЛ» планирует в ближайшие годы:

- реализовать программу по созданию и внедрению в строительную отрасль новых видов электрооборудования;

- реализовать программу по техническому перевооружению и реконструкции производства, с этой целью закуплено три единицы новейшего оборудования и планируется в 2019 г. закупка еще двух единиц станочного оборудования для увеличения производства лифтов.

Реализация перечисленного комплекса мер позволит обществу:

- гарантированно решать задачи поставщика электрощитовой и лифтовой продукции;
- оптимизировать затраты на изготовление продукции и обеспечить конкурентоспособный уровень цен на выпускаемую продукцию;

- обеспечить загрузку производства новыми изделиями.

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

АО «МЭЛ» производит продукцию следующих видов: низковольтное электрощитовое оборудование - комплекты для электротехнической аппаратуры коммутации и защиты на напряжение не более 1 кВ; высоковольтное электрощитовое оборудование - комплекты электротехнической аппаратуры коммутации и защиты на напряжение более 1 кВ; БКТП, лифтовое оборудование и лифты. Все указанные виды продукции являются для АО «МЭЛ» стратегически важными и жизненно необходимыми. При этом программа развития и модернизации продукции и производства завода предусматривает выделение приоритетных направлений - высоковольтное электрощитовое оборудование и лифтовое оборудование. Направления развития выбраны исходя из исследований, проведенных среди потенциальных заказчиков, а также информации различных источников СМИ. Рынок сбыта высоковольтного оборудования в Москве, Московской области и России должен стремительно расширяться не только за счет нового строительства, но и за счет реконструкции пришедших в негодность электрических сетей. Программа модернизации предусматривает рост рентабельности по новым видам продукции.

Тоже касается и производства лифтового оборудования. По данным исследований часть лифтового парка России пришла в упадок, что привело к разработке комплексных программ по модернизации и замене лифтов. Данные программы реализуются в Москве и регионах. Также, выпускаемое АО «МЭЛ» лифтовое оборудование, находит рынок сбыта в новостройках Московской области и городах России.

В 2018 году была закончена разработка и был выпущен новый продукт - лифт без машинного помещения. В нише лифтов без машинного помещения на рынке существует только один конкурент, а

по некоторым техническим характеристикам данный лифт не имеет аналогов. Развитие продаж данного продукта является одной из точек роста предприятия на 2019 год.

Также данный продукт позволит увеличивать объемы производства за счет участия данной продукции по программе Реновации.

Направления в сфере производства:

- 1) Увеличение объемов выпуска лифтов.
- 2) Разработка и постановка на производство новых видов комплектов ячеек для распределительных трансформаторных подстанций.

№№	Наименование	2017 год	2018 год
1.	Высоковольтное оборудование	21,2	18,90
2.	Низковольтное оборудование	25,2	25,92
3.	Электротехнические изделия	13,9	2,3
4.	Лифтовое оборудование	0,5	0,49
5.	Лифты (с монтажом)	36,7	24,02
6.	БКТП	-	25,95
7.	Прочие (монтажно-наладочные работы, аренда)	2,4	2,42

Основные направления деятельности и их доля в объеме продаж в %.

Выпускаемую продукцию можно разделить на следующие группы:

1. высоковольтное оборудование - комплекты электрической аппаратуры коммутации и/или защиты на U более 1 кВ, но не более 72,5 кВ - предназначено для комплектования распределительных устройств напряжением 6-10 кВ трехфазного переменного тока, его доля в объеме продаж продукции составляет 18,90 %. К этой группе изделий относятся унифицированные трансформаторные подстанции, сборные камеры одностороннего обслуживания и для распределительных устройств, шкафы высокого напряжения;
2. низковольтное оборудование - комплекты электрической аппаратуры коммутации и/или защиты на U не более 1 кВ - предназначено для комплектации распределительных устройств напряжением 220/380В трехфазного переменного тока, его доля в объеме продаж продукции составляет 25,92 %. К этой группе изделий относятся панели распределительных щитов, вводно-распределительные устройства, шкафы управления пожарной сигнализацией, осветительные и этажные щитки;
3. электротехнические изделия - предназначены для дистанционного управления различными процессами, их доля в объеме продаж составляет 2,3 %. К этой группе продукции относятся клапаны дымоудаления, различные схемы к пультам управления;
4. Лифты и комплектующие к лифтам - поставка комплектов лифтового оборудования и лифтов – 24,51 % ;
5. трансформаторы электрические БКТП – служат для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением до 20кВ включительно с использованием отечественного и/или зарубежного электрооборудования с воздушной и элегазовой изоляцией. Доля выпуска составила 25,95 %.

Основные виды продукции

№	Объем производства	Ед. изм.	2018 год
1.	Камеры КСО - 298 MSI	тыс. руб.	200 039,94
2.	Вводно-распределительное устройство	тыс. руб.	282 504, 50
3.	Лифты и лифтовое оборудование	тыс .руб.	290 381 ,72
4.	БКТП	тыс .руб.	299 277, 78
5.	Общий объем выпуска	тыс .руб.	1 072 203 ,94

Номенклатура выпускаемых изделий насчитывает более 50 видов продуктов, которые в свою очередь делятся по исполнениям и схемам. Продукция выпускается небольшими сериями под индивидуальные заказы. Удельный вес каждого вида (кроме приведенных в таблице) занимает в общем объеме производства от 0,1% до 6%.

III. Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям.

Основные показатели деятельности предприятия

№	Показатель	2017 год	2018 год
1.	Валюта баланса, тыс. руб.	230 764	503 024
2.	Уставный капитал, тыс. руб.	1 974	1 974
3.	Резервный капитал, тыс. руб.	99	99
4.	Переоценка внеоборотных активов, тыс. руб.	43 433	43 255
5.	Выручка от продаж, тыс. руб.	706 192	1 217 755
6.	Прибыль от продаж, тыс. руб.	14 479	-68 095
7.	Чистая прибыль, тыс. руб.	-49 283	-60 180
8.	Собственный капитал, тыс. руб.	37 296	-22 884

Собственный капитал предприятия на 31 декабря 2018 года составил -22884 тыс. руб. , уменьшился за 21018 год на 56 050 тыс. руб.

Структура имущества предприятия (тыс. руб.)

№	Наименование показателей	На начало года	На конец года
1.	Всего имущества	230 764	503 024
2.	Нефинансовые (внеоборотные) активы	96 488	169 694
2.1.	Нематериальные активы	4 187	2 043
2.2.	Основные средства	74 532	145 879
2.3.	Финансовые вложения	26	21
2.4.	Отложенные налоговые активы	15 227	19 576
2.5.	Результаты исследований и разработок	2 515	2 174
3.	Финансовые (оборотные) активы	134 276	333 330
3.1	Запасы	52 100	114 049
3.2	Дебиторская задолженность	68 884	139 296
3.3.	Финансовые вложения	551	54 162
3.4.	Прочие оборотные активы, НДС	1 607	8 187
3.5	Денежные средства	11 135	13 680

Основные отклонения в активе баланса отмечены по следующим статьям разделов «Внеоборотные активы» и «Оборотные активы».

По статьям раздела «Внеоборотные активы» увеличение на 73 206 тыс. руб. или 75,87% обусловлено приобретением нематериальных активов.

По статьям раздела «Оборотные активы»:

- по статье «Запасы» увеличение составило 61 949 тыс. руб. или 118,9 % в связи с увеличением объема производства;

- по статье «Дебиторская задолженность» отмечается увеличение задолженности на 70 412 тыс. руб. или на 102,22% в связи с увеличением объема продаж.

- по статье «Денежные средства» показатели существенно не изменились, увеличение составило 2 545 тыс. руб. в связи с увеличением остатка денежных средств на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2018г.

Характеристика источников финансирования имущества предприятия, а также структура и соотношение собственных и заёмных средств представлена в таблице. (тыс. руб.)

№/ п.п.	Наименование показателей	На начало года	На конец года
1.	Всего имущества	230 764	503 024
2.	Собственный капитал	37 296	-22 884
2.1	Уставный капитал	1 974	1 974
2.2	Добавочный капитал	43 433	43 255
2.3	Нераспределенная прибыль (Убыток)	-8 210	-68 212
2.4	Резервный капитал	99	99
3.	Заёмные средства и задолженность	188914	494071

3.1.	Долгосрочные обязательства	5370	6455
3.2.	Краткосрочные заемные средства	82 545	208 514
3.3.	Кредиторская задолженность	100 999	279 102
3.4.	Доходы будущих периодов, прочие обязательства	-	-

Основные отклонения в пассиве баланса отмечены по следующим статьям:

В разделе «Заемные средства» видно долгосрочных кредитов, полученных Обществом в 2018 году, не было.

По статье «Кредиторская задолженность» увеличилась на 179 103 тыс. руб. в результате сложившейся внешней ситуацией, наложившей отпечаток на деятельность предприятия, а также за счет авансовых платежей заказчиков.

Таким образом, под влиянием вышеперечисленных изменений, валюта баланса по состоянию на 31.12.2018 года увеличилась на 272 260 на тыс. руб. или в 2,18 раза.

Чистые активы общества составляют (-22884) тыс. руб., уменьшение против 2017 года составляет 60 179 тыс. руб. Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов».

IV. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Для обеспечения текущей деятельности Обществом использовано:

	Вид энергетических ресурсов	Ед.измерения	Кол-во	Сумма(тыс.руб) без НДС
1.	Теплоэнергия	Г/кал	6 567,24	10 113,9
2.	Электрическая энергия мощность	кВт/час	4 036 477	13 912,5
		кВт	7 825	5 093,1
3.	Автомобильный бензин	литр	36 598,55	1 234 720, 29
4.	Дизтопливо	литр	817, 98	27 544,15
5.	Газ природный	тыс. м ³	230,22	1 489,6

Многokратное подорожание энергоресурсов привело к увеличению их доли в себестоимости продукции. Возникла необходимость разработки и внедрения программы энергосбережения и рационального использования энергетических ресурсов с целью снизить себестоимость продукции и повысить конкурентоспособность.

V. Перспективы развития Общества.

Основные цели развития: изготовление конкурентно способной продукции высокого качества, отвечающей растущим ожиданиям; сохранение и усиление позиций на российском рынке; повышение доходности (прибыльности) деятельности; увеличение прибыли предприятия, расширение имеющегося производства, повышение качества производимой продукции, дальнейшее наращивание объемов продаж выпускаемой продукции и завоевание новых рынков сбыта через увеличение ассортимента производимых товаров. Для достижения целей и реализации корпоративной стратегии

разработаны видение, стратегическая цель, политика в области экологии, охраны здоровья и безопасности труда и другие документы стратегического планирования.

Цель - получение максимальной прибыли через удовлетворение нужд и потребностей покупателей по следующим направлениям: поиск перспективных направлений развития в рамках Долгосрочной программы, Комплексной среднесрочной программы совместно с заинтересованными подразделениями, проведение маркетинга при разработке инвестиционных проектов и программ.

Основные направления развития.

Основание: результаты исследований и анализа существующего положения строительной отрасли в целом и рынка электроцитовой и лифтовой продукции.

Цель: усилить долю участия на рынке, приблизиться к классу лучших производителей рынка.

Стратегия: достижение такого уровня качества выпускаемой продукции, который был бы выше, чем у других отечественных и зарубежных производителей, удержание приемлемой ценовой политики.

Тактика:

1. Дальнейшая разработка наукоемких и высокотехнологичных изделий, развитие и наиболее полное использование научного и производственного потенциала общества.
2. Лифтовое оборудование – продвижение на рынке нового продукта - грузопассажирского лифта без машинного помещения со скоростью движения до 1,6-2 м/сек., грузоподъемностью 1000 кг; разработка приводов дверей кабины и шахты телескопического открывания;
 - увеличение доли выпуска лифтового оборудования в общем объеме выпуска за счет активного внедрения на рынок лифтов;
 - подготовка и участие в выставке лифтового оборудования в июне 2019 г.
3. Высоковольтное оборудование - разработка новых видов высоковольтного оборудования (ячеек) повышенной надежности и безопасности эксплуатации для распределительных трансформаторных подстанций, собственный выпуск «под ключ» БКТП;
 - увеличение объемов выпуска высоковольтного оборудования за счет внедрения на рынок новых высокотехнологичных видов продукции КСО 20 кВ.
 - освоение комплекта распределительных устройств КРУ более высокого класса на напряжение до 20 кВ
 - максимально приблизить качество оборудования до уровня ведущих зарубежных производителей
4. Низковольтное оборудование - увеличение объема рынка низковольтного оборудования и увеличение доли типовой низковольтной продукции в объеме выпуска низковольтной продукции
 - увеличить выпуск УЭРМ, УЭРВ, ЯК. Для этого расширить рынок московских потребителей, вывести УЭРМ на региональный рынок.
 - продолжать совершенствование традиционных видов низковольтного оборудования и расширить типоразмерный ряд.

Средством достижения вышеперечисленных перспектив развития общества является техническое перевооружение производства и разработка новых видов изделий, новых технологий и конструкторских решений.

Техническое перевооружение производства, цели и задачи.

Основной целью технического перевооружения является увеличение объёмов выпускаемой продукции с более низким увеличением штатной численности работающих в

основном производстве, повышение производительности труда, обеспечение качества выпускаемой продукции.

В процессе реализации поставленных целей решаются следующие задачи: Повышение коэффициента сменности.

- Повышение коэффициента загрузки оборудования.
- Дальнейшая унификация выпускаемого оборудования шкафного и ящичного исполнения.
- Сокращение сроков освоения новых видов продукции.
- Комплексная автоматизация всех направлений основного производства.
- Снижение энергопотребления и непроизводственных потерь.
- Более рациональное использование материальных ресурсов производства.
- Повышение производительности работы основного производственного персонала.

VI. Отчет о выплате дивидендов.

Дивидендная политика Общества предусматривает комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли Общества.

Дивиденды по акциям АО «МЭЛ» не объявлялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

<i>Сильные стороны</i>	<i>Слабые стороны</i>
1. Большая номенклатура, несколько разных направлений	
2. Наличие крупных постоянных заказчиков	
- Возможность планировать производство - Стабильность отношений	- зависимость от небольшого количества крупных заказчиков очень велика, что является значительным риском
3. Большая доля отдельных видов продукции	
- Возможность планировать производство - Большие объемы производства отдельных видов продукции позволяют снижать себестоимость, что ведет к снижению цены	- усиление зависимости от отдельных видов продукции ведет к усилению риска
4. Современное оборудование	4. Ограниченные производственные площади
5. Положительный имидж торговой марки МЭЛ	
<i>Возможности</i>	<i>Угрозы</i>
1. Стабильная политическая ситуация в стране	1. Наличие отечественных прямых конкурентов.
2. Объективное увеличение объемов рынка дает возможность увеличить долю рынка ОАО «МЭЛ» - увеличение объемов строительства и реконструкции - программа Правительства РФ по реконструкции и замене изношенного лифтового парка - реконструкция кабельных и электрических сетей, проводимая субъектами РФ	2. Появление новых конкурентов.

3. Московские строительные фирмы, которые являются нашими постоянными заказчиками начали освоение рынка строительства в регионах, что повлечет увеличение присутствия продукции АО «МЭЛ» в регионах	3. Возможная неплатежеспособность потенциальных клиентов.
4.Повышение тарифов на энергоресурсы, воду, связь и др. влияет на себестоимость продуктов	4. Появление на рынке азиатских прямых конкурентов с качеством приближенным к лучшим западным производителям и с
5. Появление новых поставщиков комплектующих из азиатских стран с более низкими ценами и высоким качеством, которые являются конкурентами ведущих западных производителей	

Выводы:

1. Повлиять на внешние объективные факторы практически невозможно, необходимо максимально приспособиться к ним - защититься от угроз и максимально использовать возможности
2. Слабые стороны нашего предприятия превратить в сильные, снизить до минимума риски и более эффективно использовать сильные стороны.

В целях минимизации рисков разработаны следующие действия:

- реализация долгосрочных программ производства, обеспеченных заключенными договорами;
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение активной инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной базы в целях повышения конкурентно способности предприятия;
- планируется увеличение выпуска электроустройств в конструкциях которых применяются унифицированные детали и узлы импортные, отечественная высокотехнологическая комплектация, а также увеличить выпуск комплекта лифтового оборудования для замены или модернизации лифтового парка. Для этого заводу необходимо произвести техническое переоснащение на базе применения высоких технологий в области гибки, штамповки, резки деталей.

Определены основные направления капиталовложений для реализации поставленных целей. Выявлен собственный потенциал предприятия и необходимость в привлечении инвестиций.

VIII. Перечень крупных сделок и сделок, на которые уставом Общества распространяется режим одобрения крупных сделок, совершенных в отчетном году.

Все сделки в отчетном периоде совершались на рыночных условиях и направлены на обеспечение хозяйственной деятельности Общества и его корпоративных интересов.

Сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

Перечень сделок с заинтересованностью лиц, совершенных в отчетном году.

Сделки, в которых имеется заинтересованность лиц, в отчетном году не совершались.

IX. Сведения о членах органов управления

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества
- Совет директоров Общества
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Органом контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом. В течение

2018 года состоялось одно Общее собрание акционеров, на котором акционерами утвержден Годовой отчет общества за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года, избран Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден Аудитор Общества.

2. Четырнадцатого июня 2018 года прошло очередное собрание, с повесткой:

1) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «МЭЛ» за 2017г.

2) о распределении прибыли и убытках АО «МЭЛ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017г.

3) об избрании совета директоров АО «МЭЛ»

4) об избрании ревизионной комиссии АО «МЭЛ»

5) об утверждении аудиторов АО «МЭЛ»

Совет директоров

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Действующий состав Совета директоров АО «МЭЛ», избранный на годовом Общем собрании акционеров с 14.06.2018 года :

1. Штыкин Роман владимирович
2. Тестин Алексей Николаевич;
3. Гажа Денис Андреевич
4. Галкин Сергей Евгеньевич
5. Нетесов Сергей Владимирович
6. Родиков Руслан Святославович
7. Семина Наталья Александровна
8. Беспалова Татьяна Матвеевна

Состав совета директоров избранный на внеочередном собрании акционеров от 14 декабря 2017г.

1. ФИО: Родиков Руслан Святославович (председатель)

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.10.2017	н/время	АО "МЭЛ"	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

2. ФИО: Нетесов Сергей Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.10.2017	н/время	АО МЭЛ	Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

3. ФИО: Беспалова Татьяна Матвеевна

Год рождения:

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.12.2006	н/время	"Группа компаний ПИК"	Начальник управления бюджетного планирования и анализа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

4. ФИО: Штыкин Роман Владимирович

Год рождения:

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.2017	н/время	АО "МЭЛ"	Генеральный директор
13.11.2017	н/время	ООО "МЭЛ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5. ФИО: Семина Наталья Александровна

Год рождения:

Образование: Среднее-специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.10.2016	17.07.2018	"Группа компаний ПИК"	Директор юридического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

6. ФИО: Тестин Алексей Николаевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.07.2017	31.08.2018	ПАО "Группа компаний ПИК"	Директор департамента повышения операционной эффективности и оптимизации затрат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

«Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения».

Положений, устанавливающих политику Общества в области вознаграждения и Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов в Обществе не утверждалась. Однако в своей работе Общество стремиться к тому, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли - лифтовое строительство и по Москве, с учетом квалификации и меры ответственности.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждения членам Совета директоров в 2018 году не выплачивались.

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. В отчетном году Совет директоров провел 5 заседаний.

Состав совета директоров избранный на годовом общем собрании акционеров от 14 июня 2018 г.

1. ФИО: Родиков Руслан Святославович (председатель)

Год рождения: 1971

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.10.2017	н/время	АО "МЭЛ"	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

2. ФИО: Нетесов Сергей Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.10.2017	н/время	АО МЭЛ	Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета

директоров (наблюдательного совета).

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

3. ФИО: Беспалова Татьяна Матвеевна

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.12.2006	н/время	"Группа компаний ПИК"	Начальник управления бюджетного планирования и анализа

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

4. ФИО: Штыкин Роман Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.2017	н/время	АО "МЭЛ"	Генеральный директор
13.11.2017	н/время	ООО "МЭЛ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5. ФИО: Семина Наталья Александровна

Год рождения: 1970

Образование: Среднее-специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.10.2016	17.07.2018	"Группа компаний ПИК"	Директор юридического департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

6. ФИО: Тестин Алексей Николаевич

Год рождения: 1984

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.07.2017	31.08.2018	ПАО "Группа компаний ПИК"	Директор департамента повышения операционной эффективности и оптимизации затрат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной

ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

7. ФИО: Гажа Денис Андреевич

Год рождения: 1986

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.04.2015	н/время	ПАО "Группа Компаний ПИК"	Руководитель направления Москва

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

8. ФИО: Галкин Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1972

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2006	01.03.2019	ПАО "Группа Компаний ПИК"	Начальник управления

			правового контроля и регулирования корпоративных отношений
--	--	--	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

9. ФИО: Степанищев Борис Александрович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1987

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.12.2012	06.03.2013	ЗАО "ЦНИИПЭИОМТП"	Руководитель проекта
13.03.2015	04.10.2013	ООО "Доходное управление"	Заместитель управляющего партнера
01.11.2013	04.12.2015 н/время	ЗАО "Управляющая компания объединенного петербургского энергостроительного консорциума"	Руководитель проекта
23.08.2016	н/время	ПАО "Группа Компаний ПИК"	Инвестиционный менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых

обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Положений, устанавливающих политику Общества в области вознаграждения и Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов в Обществе не утверждалась. Однако в своей работе Общество стремится к тому, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли - лифтовое строительство и по Москве, с учетом квалификации и меры ответственности.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждения членам Совета директоров в 2018 году не выплачивались.

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. В отчетном году Совет директоров провел 3 заседания.

Состав членов исполнительных и контрольных органов:

1. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор АО «МЭЛ»

ФИО: Штыкин Роман Владимирович

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.17	н/время	АО МЭЛ	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента с 14.06.2018г.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

1. ФИО: Городилина Наталья Арнольдовна

Год рождения: 1973

Образование: Высшее

Московский городской институт международного туризма

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
28.12.2009	н/время	АО "ПИК- Регион"	Старший архивариус
05.08.2015	н/время	ПАО "Группа Компаний ПИК"	Старший архивариус (по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

2. ФИО: Коршикова Елена Александровна

Год рождения: 1977

Образование: Рязанский институт права и экономики Минюста России

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.12.2009	н/время	АО "ПИК-Регион"	Заместитель главного бухгалтера по инвестиционной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

3. ФИО: Молчанова Елена Александровна

Год рождения: 1974

Образование: Московский экономико-лингвистический институт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.08.2013	07.10.2015	ООО "Аудит.Оценка.Консалтинг"	Бухгалтер высшей категории
08.10.2015	н/время	ПАО "Группа Компаний ПИК"	Заместитель начальника управления по учёту инвестиций

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

«Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения».

Положений, устанавливающих политику Общества в области вознаграждения и Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов в Обществе не утверждалась. Однако в своей работе Общество стремится к тому, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли - лифтовое строительство и по Москве, с учетом квалификации и меры ответственности.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Вознаграждения членам Совета директоров в 2017 году не выплачивались.

Х. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

В АО «МЭЛ» официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом, ознакомлении с информацией о деятельности Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативно правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения АО «МЭЛ» 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.

АО «МЭЛ» руководствуется, в том числе, такими принципами Кодекса корпоративного управления, как:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равные и справедливые возможности акционеров участвовать в прибыли Общества, посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможности свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

XI. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров.

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров АО «МЭЛ» «24» мая

2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 3 от «24» мая 2019 года).

В соответствии с пп. 12 п.121.1. п.12.1 Устава Общества окончательно утверждает годовой отчет общее собрание акционеров АО «МЭЛ».