

Утверждены Советом директоров АО «МСМ №4» 10.04.2019 г.
(протокол заседания Совета директоров № 1/2019 от 10.04.2019 г.)
в качестве внутреннего документа Общества
не регулирующего деятельность его органов

**Изменения (корректировки) сведений, указанных в
Годовом отчете АО «МСМ №4» (далее – Общество) за 2016 год**

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете АО «МСМ №4» за 2016 год.

Ознакомиться с ранее размещенным Годовым отчетом Общества за 2016 год можно на странице в сети Интернет по адресу:

<https://disclosure.lrgime.ru/portal/documents.aspx>

№	Полный текст измененной (скорректированной) информации	Краткое описание вносимых изменений																		
1.	Раздел V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов. В отчетном году энергетические ресурсы (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th><th>Потребление</th><th>Сумма (руб.) с НДС</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Электроэнергия</td><td>—</td><td>1 730 033,3</td></tr> <tr> <td>Газ</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>92 АИ бензин</td><td>396,18 л</td><td>12 236,32</td></tr> <tr> <td>95 АИ бензин</td><td>55 л</td><td>1 819,69</td></tr> <tr> <td>Дизельное топливо</td><td>50 514 л</td><td>1 456 774,41</td></tr> </tbody> </table>	Наименование	Потребление	Сумма (руб.) с НДС	Электроэнергия	—	1 730 033,3	Газ	—	—	92 АИ бензин	396,18 л	12 236,32	95 АИ бензин	55 л	1 819,69	Дизельное топливо	50 514 л	1 456 774,41	В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «МСМ №4» за 2016 год дополнен разделом V с информацией об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
Наименование	Потребление	Сумма (руб.) с НДС																		
Электроэнергия	—	1 730 033,3																		
Газ	—	—																		
92 АИ бензин	396,18 л	12 236,32																		
95 АИ бензин	55 л	1 819,69																		
Дизельное топливо	50 514 л	1 456 774,41																		

Произведено и получено со стороны энергоносителей:

Наименование	Произведено	Получено со стороны	Сумма приобретенных энергоносителей (тыс. руб) с НДС	Использовано на собственные нужды
Теплоэнергия, ГКал	—	—	—	— ГКал
В том числе для целей горячего водоснабжения, ГКал	—	—	—	— ГКал

2

Раздел IV. Корпоративные действия общества

В соответствии с Протоколом № Г/1 заседания Совета директоров Общества от 01.03.2016 г. было принято решение об одобрении договоров купли-продажи автомобильной техники, принадлежащей Обществу на праве собственности, с ЗАО «ВестСтрой» на сумму 20 000 000 руб. 00 коп. Данные о сделке включены в перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» крупными сделками.

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «МСМ №4» за 2016 год раздел IV дополнен дополнительными сведениями об органе управления, принявшего решение о согласии на совершение или последующее одобрение совершенных акционерным обществом в отчетному году сделок, признаваемых в соответствии с Законом № 208-ФЗ крупными сделками.

3

Раздел IV. Корпоративные действия общества

Член Совета директоров, действовавшего в 2016 году, Мустафин Макут Мансурович имеет высшее образование, основное место работы в отчетном периоде – Генеральный директор ЗАО «Строймеханизация-4».

В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «МСМ №4»

Члены Совета директоров, указанные в разделе IV Годового отчета за 2016 год и действовавшие в период с 01.01.2016 по 01.03.2016, а именно Степанова Т.А., Школьниковский З.Г., Погорилык Б.И., Маркин И.Г., Шарматова Ф.Р. и Патронова В.М. имеют высшее образование.

Совет директоров действующий в 2016 году с 01.03.2016 года по 31.12.2016 года:

№ п/п	Ф.И.О., данные	Количество акций Общества принадлежащих лицу
1	2	3
1	Волынец Марина Васильевна , Председатель Совета директоров 1969 г.р., образование – высшее, Основное место работы - ООО «Некст Девелопмент», Директор по экономике и финансам.	Акциями не владел
2	Годованец Алексей Владимирович , Член Совета директоров, 1967 г.р., образование – высшее, Основное место работы - Акционерное общество «МР ГРУПП», Директор по девелопменту.	Акциями не владел
3	Тарасова Ирина Владимировна , Член Совета директоров, 1968 г.р., образование – высшее, Основное место работы - ООО «Некст Девелопмент», Генеральный директор.	Акциями не владел
4	Шуберт Марина Николаевна , Член Совета директоров 1964 г.р., образование высшее, Основное место работы - Акционерное общество «МР ГРУПП», Директор по развитию.	Акциями не владел
5	Богачева Евгения Александровна , Член Совета директоров 1984 г.р., образование высшее, Основное место работы – ООО «Некст Девелопмент», юристконсульт.	Акциями не владел

за 2016 год раздел IV дополнен
дополнительными сведениями об
образовании Членов Совета директоров,
действовавших в отчетном периоде,
сведениями об образовании лица,
занимающего должность
(осуществляющего функции)
единоличного исполнительного органа
(генерального директора Общества, а
также сведениями об основных
положений политики Общества в
области вознаграждения и (или)
компенсации расходов членов органов
управления Общества согласно пункту
70.3. Положения.

Генеральный директор, действующий в 2016 году, с 01.01.2016 по 31.12.2016, Родин И.М. имеет высшее образование. В Обществе не утверждались какие-либо документы, закрепляющие политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества. Общество не выплачивало вознаграждения членам органов управления Общества, не получило требований о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов органов управления Общества, и соответственно не несло каких-либо расходов по последнему факту.	
4 Раздел IV. Корпоративные действия общества <u>Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.</u> Кодекс корпоративного управления в 2016 году Обществом соблюдался. Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с <u>Федеральным законом "Об акционерных обществах"</u>, <u>Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"</u> и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе	В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовой отчет АО «МСМ №4» за 2016 год раздел IV скорректирован в части указания сведений о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Генеральный директор АО «МСМ №4»



К.И. Игнахин

