

ПРОТОКОЛ № 5-18
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Мосфундаментстрой-6»

Дата составления протокола: «24» сентября 2018 г.

Дата проведения заседания: «24» сентября 2018 г.

Время открытия заседания: 10 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Флотская, дом 5 «Б», помещение АО "МФС-6"

Форма проведения заседания: очная, путем совместного присутствия членов Совета директоров Общества.

Председательствующий: Ульянов Ю. М.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Павлов Виктор Фомич
2. Герасименко Григорий Филиппович
3. Нестеренко Виктор Иванович
4. Нестеренко Иван Викторович
5. Ульянов Юрий Михайлович

В заседании приняли участие (присутствовали лично или представили письменное мнение) 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 5 (пяти) избранных, что составляет 100 (Сто) % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня:

Об утверждении изменений (корректировки) информации, раскрытой АО «МФС-6» в годовом отчете АО «МФС-6» за 2017 г.

Слушали:

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества – Ульянов Юрий Михайлович, который сообщил о том, что в АО «МФС-6» 31.08.2018 г. (вх. 118/1663) поступило от Банка России предписание (от 28.08.2018 г. № Т1-50-2-09/91605) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

В связи с этим прошу Совет Директоров утвердить изменения (корректировки) информации в пункте «Состав Совета директоров Общества:» и пункте 10. «Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года» содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете АО «МФС-6» за 2017 год. (дата размещения 20.06.2018 г.).

Так же прошу утвердить текст изменения (корректировки) в Годовой отчет АО «МФС-6» за 2017 год (Приложение №1)

Других предложений не поступило. Предложение вынесено на голосование.

Постановили:

Утвердить изменения (корректировки) информации в пункте «Состав Совета директоров Общества:» и пункте 10. «Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации

расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года» содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете АО «МФС-6» за 2017 год. (дата размещения 20.06.2018 г.).

Утвердить текст изменения (корректировки) в Годовой отчет АО «МФС-6» за 2017 год (Приложение №1)

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» - 5 голосов (единогласно); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

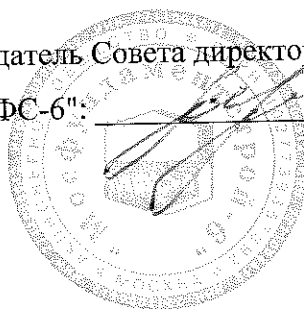
Решение принято единогласно.

За принятие указанного решения голосовали:

1. Павлов Виктор Фомич
2. Герасименко Григорий Филиппович
3. Нестеренко Виктор Иванович
4. Нестеренко Иван Викторович
5. Ульянов Юрий Михайлович

Председатель Совета директоров

АО "МФС-6": _____ (Ульянов Ю. М.)



УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «МФС-6»

Протокол № 5-18 от «24» сентября 2018 г.

**Изменения (корректировка) в Годовой отчет
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Мосфундаментстрой-6»
за 2017 год**

Генеральный директор
АО «МФС-6»



В. И. Нестеренко

г. Москва

Исходящий / Исполнитель / Подпись

1. Сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества:

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации в пункте «Состав Совета директоров Общества:» и пункте 10. «Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года» содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете АО «МФС-6» за 2017 год.

2. Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация:

ранее опубликованный текст годового отчёта АО «МФС-6» за 2017 год, информация в котором изменяется (корректируется), опубликован на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7711006612>, дата публикации 20.06.2018 г.

3. Полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений:

- полный текст измененной (скорректированной) информации:

Состав Совета директоров Общества:

Совет директоров Общества (краткие биографические данные):

ФИО: Павлов Виктор Фомич

Год рождения: 1951

Образование: Всесоюзный заочный инженерно-строительный 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		
2012	н/в	АО «МФС-6»	Заместитель генерального директора по строительству
2012	н/в	АО «МФС-6»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: отсутствует.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершал.

ФИО: Бабурин Дмитрий Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: Московский Государственный строительный университет.

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		
2012	2013	ЗАО "МФС-6"	Руководитель проекта.
2013	2014	ЗАО "МФС-6"	Директор Департамента строительства.
2014	2017	АО "МФС-6"	Руководитель проекта
2013	н/в	АО «МФС-6»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: отсутствует.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: отсутствует.

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершал.

ФИО: Нестеренко Виктор Иванович

Год рождения: 1948

Образование: *Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, Академия народного хозяйства.*

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		
2012	н/в	АО "МФС-6"	Генеральный директор
2012	н/в	АО "МФС-6"	Член Совета директоров
2012	н/в	ОАО «Мосстройпрогресс»	Член Совета директоров
2012	н/в	ОАО "Моспищестрой"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51.3

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51.3

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершал.

ФИО: Нестеренко Иван Викторович

Год рождения: 1977

Образование: *Российский университет дружбы народов, Московский государственный строительный университет.*

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		
2012	н/в	АО "МФС-6"	Директор Департамента маркетинга
2012	н/в	АО "МФС-6"	Член Совета директоров
2012	н/в	ОАО «Мосстройпрогресс»	Член Совета директоров (Председатель)
2012	н/в	ОАО "Моспищестрой"	Член Совета директоров (Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.94

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.94

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершал.

ФИО: Ульянов Юрий Михайлович

Год рождения: 1960

Образование: *Техникум строительства и эксплуатации инженерных сооружений.*

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		
2012	н/в	АО "МФС-6"	Председатель профкома
2012	н/в	АО "МФС-6"	Член Совета директоров (Председатель)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0002**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0002**

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершал.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

ФИО: **Нестеренко Виктор Иванович**

Год рождения: **1948**

Образование: **Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, Академия народного хозяйства.**

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		
2012	н/в	АО "МФС-6"	Генеральный директор
2012	н/в	АО "МФС-6"	Член Совета директоров
2012	н/в	ОАО «Мосстройпрогресс»	Член Совета директоров
2012	н/в	ОАО "Моспищестрой"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **51.3**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **51.3**

В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: не совершал.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

- краткое описание внесенных изменений:

В пункт «Состав Совета директоров Общества:» внесена следующая информация: - сведения о совершенных членами совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций Общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки; - сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

- полный текст измененной (скорректированной) информации:

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом Общества не предусмотрено.

Внутренний документ о порядке выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов, премий, комиссионных, вознаграждений, отдельно выплачиваемых за участие в работе членам Совета директоров Обществом не предусмотрен.

В соответствии с пунктом 14.1 Устава Общества в компетенцию общего собрания акционеров входит принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

Решения общего собрания акционеров о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров по итогам работы за отчетный год не принимались.

Вознаграждения, компенсации расходов членам Совета директоров, Генеральному директору, членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в течение отчетного года не выплачивались.

- краткое описание внесенных изменений:

В пункт 10. «Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года» текста Годового отчета АО «МФС-6» за 2017 год внесена информация, содержащая основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий).

4. Сведения об утверждении документа советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов:

Настоящий документ утвержден решением Совета директоров АО «МФС-6» «24» сентября 2018 г. (Протокол № 5-18 от «24» сентября 2018 г.).

Прошито и пронумеровано

№ 5 (Колес)

лист 98

Генеральный директор
И. Мещеряков

