УТВЕРЖДЕНО
Решением
Совета директоров
Протокол
№ 7 от «26» сентября 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Останкино»
за 2015 год,
раскрываемый по адресу:
http://www.disclosure.ru/issuer/5007006025/

Дмитровский район
д. Каменка

Дополнить Годовой отчет ЗАО «Останкино» за 2015 год, раскрываемый в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. ЦБ РФ 30 декабря 2014 г. N 454-П) по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/5007006025/, следующими пунктами:

- *Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов;*
- *Перспективы развития Общества;*
- *Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ЗАО «Останкино»;*
- *Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;*
- *Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность;*
- *Состав совета директоров Общества;*
- *Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества;*
- *Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации, расходов) совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;*
- *Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.*

Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов.

В 2015 году в процессе осуществления деятельности Общество не использовало энергетические ресурсы.

Перспективы развития Общества

Основной стратегией развития Общества на ближайшие годы является увеличение выручки и сокращение управленческих расходов.

Общество видит перспективы своего развития в успешной реализации различных проектов по развитию сельского хозяйства в московском регионе.

Общество заинтересовано в развитии конструктивных отношений с институциональными инвесторами для привлечения внешнего финансирования и формирования позитивного имиджа в глазах всех заинтересованных сторон.

Перспективный план развития Общества на ближайшие годы включает:

- Оптимизация работы коллектива при уменьшении издержек по всем направлениям,
- Повышение эффективности финансовых вложений, осуществляемых Обществом,
- Модернизацию системы документооборота.

Общество намерено активно развивать свои основные виды деятельности и отстаивать интересов всех своих акционеров.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ЗАО «Останкино»

По решению Общего годового собрания акционеров Общества по итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества за 2014 год не выплачивались (не объявлялись). (Протокол №1 от 06.05.2015 г.).

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2015 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2015 году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Состав совета директоров Общества

(включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года)

В период с 06.05.2014г. по 06.05.2015 г.:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале, %
1	Дедушева Елена Александровна	Председатель Совета директоров	0,00
2	Долгов Валерий Николаевич	Член Совета директоров	0,00
3	Ефимов Игорь Андреевич	Член Совета директоров	0,00
4	Зацаренко Анатолий Николаевич	Член Совета директоров	0,00
5	Закирова Наиля Фагимовна	Член Совета директоров	0,00

Краткие биографические данные:

Дедушева Елена Александровна
- Год рождения - 1984 г.
- Образование - Высшее (Государственный Университет по землеустройству)
- Основное место работы – ОАО «ЗНАК»

Долгов Валерий Николаевич
- Год рождения - 1969 г.
- Образование - Высшее юридическое (Современная Гуманитарная Академия)
- Основное место работы – ОАО «ДАПО»

Ефимов Игорь Андреевич
- Год рождения - 1957 г.
- Образование – Высшее (Ленинградский Кораблестроительный Институт)
- Основное место работы – ОАО «ЗНАК»

Зацаренко Анатолий Николаевич
- Год рождения - 1964 г.
- Образование - Высшее Юридический институт МВФ РФ
- Основное место работы – ОАО «ЗНАК»

Закирова Наиля Фагимовна
- Год рождения - 1957 г.

- Образование - Высшее (Всесоюзный заочный финансово-экономический институт)
- Основное место работы – ОАО «ЗНАК»

В период с 06.05.2015 г. по настоящее время:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале, %
1	Прохватилова Светлана Владимировна	Председатель Совета директоров	0,00
2	Закирова Наиля Фагимовна	Член Совета директоров	0,00
3	Кашкина Ольга Сулеймановна	Член Совета директоров	0,00
4	Ковязина Елена Юрьевна	Член Совета директоров	0,00
5	Рощин Илья Викторович	Член Совета директоров	0,00

Краткие биографические данные:

Закирова Наиля Фагимовна
- Год рождения - 1957 г.
- Образование - Высшее (Всесоюзный заочный финансово-экономический институт)
- Основное место работы – ОАО «ЗНАК»

Кашкина Ольга Сулеймановна
- Год рождения - 1974 г.
- Образование - Высшее (Финансовый Университет при Правительстве РФ)
- Основное место работы – ОАО «ЗНАК»

Ковязина Елена Юрьевна
- Год рождения - 1973 г.
- Образование – Высшее (Московская Государственная Академия печати, Московский Гуманитарно-Экономический институт)
- Основное место работы – ОАО «КАПО»

Прохватилова Светлана Владимировна
- Год рождения - 1979 г.
- Образование - Высшее (Волгоградский Государственный Университет)
- Основное место работы – АО «Останкино»

Рощин Илья Викторович
- Год рождения - 1979 г.
- Образование - Высшее юридическое (Академия налоговой полиции ФСНП РФ)
- Основное место работы – АО «ЗНАК»

Членами Совета директоров сделки с акциями Общества в 2015 году не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

С 2012 года должность Генерального директора ЗАО «Останкино» занимал Зацаренко Анатолий Николаевич:
- Год рождения - 1964 г.
- Образование - Высшее Юридический институт МВФ РФ
- Основное место работы – ОАО «ЗНАК».

Доля в уставном капитале Общества – 0,00%.

С 18 марта 2015 года на должность Генерального директора ЗАО «Останкино» избран Рощин Илья Викторович (протокол СД №3 от 17.03.2015 года).
- Год рождения - 1979 г.
- Образование - Высшее юридическое (Академия налоговой полиции ФСНП РФ)
- Основное место работы – АО «ЗНАК».

Доля в уставном капитале Общества – 0,00%.

Со 02 октября 2015 года на должность Генерального директора ЗАО «Останкино» избран Барандеев Василий Андреевич (протокол СД №10 от 29.09.2015 года).
- Год рождения - 1973 г.
- Образование - Высшее юридическое (Московская Государственная Юридическая Академия)
- Основное место работы – АО «ЗНАК».
Доля в уставном капитале Общества – 0,00%.

С 25 февраля 2016 года на должность Генерального директора АО «Останкино» избрана Ковязина Елена Юрьевна (протокол СД №3 от 20.02.2016 года)
- Год рождения - 1973 г.
- Образование – Высшее (Московская Государственная Академия печати, Московский Гуманитарно-Экономический институт)
- Основное место работы – ОАО «КАПО».
Доля в уставном капитале Общества – 0,00%.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации, расходов) совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Наименование	**Сумма за 2015 год (тыс. руб.)**
Оплата труда за отчетный период (Барандеев В.А.)	49
Оплата труда за отчетный период (Рощин И.В.)	390
Оплата труда за отчетный период (Зацаренко А.Н.)	69
Итого выплачено за 2015 год	**442**
Начисленные налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды	189
Удержанный НДФЛ за 2015 год	66

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.
Вознаграждение Генеральному директору выплачивалось в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления, тем не менее, в постоянной работе Общество придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Генеральный директор Ковязина Е.Ю.