

Утверждено:
Решением Совета директоров
АО «Останкинский пивоваренный завод»
Протокол заседания № 4 от 10 апреля 2017г.

**Измененная (скорректированная) информация, раскрытая
в годовом отчете АО «Останкинский пивоваренный завод»
за отчетный 2015 год**

г. Москва
2017 г.

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Общества за 2015 год.

Адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный годовой отчет за 2015 год: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1796>

Настоящий документ утвержден советом директоров АО «Останкинский пивоваренный завод» в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность органов общества

Краткое описание внесенных изменений:

Годовой отчет Общества за 2015 год дополнен следующими разделами:

- сведения о положении общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности общества;
- перспективы развития общества;
- информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;
- перспективы развития общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
- перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "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 в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
- сведения о составе совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций, сведения о сделках с акциями, совершенных членами совета директоров.
- сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества, краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему акций, сведения о совершенных им сделках с акциями общества.

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного 2015 года;
- сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России
- сведения об утверждении годового отчета 2015 года.

Положение общества в отрасли

В связи с приостановкой в 2008 г. пивоваренного производства Обществом в 2015 году осуществлялась деятельность по управлению и предоставлению площадей в аренду. Предоставляемые площади (административные, складские, свободного назначения) принадлежат обществу на праве собственности.

Дополнительным доходом в отчетном году стала выручка от прочих операций (оказание услуг, посредническая деятельность по партнерским и агентским договорам).

АО «Останкинский пивоваренный завод» - комплекс нежилых зданий и строений, расположенных в северо-восточном округе г. Москвы, вблизи жилых массивов. Комплекс находится на огороженной территории, имеется охрана, КПП, все необходимые коммуникации. Район расположения обладает обширной инфраструктурой – торгово-сервисные комплексы, магазины, административные здания государственных органов и частных предприятий, а также характеризуется хорошей транспортной доступностью как для общественного транспорта, так и для грузового.

Основное свойство комплекса – многофункциональность. Здесь могут располагаться склады, производственные площадки, помещения административного, офисного, торгового назначения.

Управление объектом недвижимости включает в себя техническое обслуживание и эксплуатацию всех инженерных систем, плановые и регламентные работы, косметические ремонты, обеспечение объекта всей нормативной документацией, комплексная уборка помещений, комплектация санитарных узлов, взаимодействие с надзорными инстанциями, ведение договоров по коммунальным услугам, а также маркетинг объекта недвижимости.

Основные преимущества объекта:

- выгодное месторасположение объекта;
- дифференцированный состав помещений;
- наличие подъездных путей;
- непосредственная близость к станциям метрополитена, основным автомобильным и ж/д магистралям.

Для Общества 2015 год характеризовался процессом ротации текущего состава арендаторов, низкой вакантностью площадей. Спрос на помещения в 2015 году оставался стабильным

Приоритетные направления деятельности общества

В отчетном периоде 2015 года деятельность Общества осуществлялась в соответствии с его Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и была направлена на получение дохода от оказания услуг по предоставлению нежилых помещений в аренду.

Выполнялись работы по поддержанию зданий и инженерных коммуникаций в надлежащем техническом состоянии (газовое и лифтовое хозяйство, вентиляция и кондиционирование, телефонная связь и интернет, пожарная сигнализация), внешние и внутренние косметические ремонты строений и помещений, ремонт трубопроводов системы отопления ГВС и ХВС.

Поскольку в процессе эксплуатации комплекса (промышленной территории) существенное значение имеют источники электро-, тепло- и водоснабжения - обеспечение стабильности в работе систем инженерных коммуникаций остается одной из приоритетных задач в текущей деятельности Общества.

Перспективы развития общества

Среди основных планов на текущий год следует отметить следующие:

- модернизация площадей предприятия;
- модернизация энергетического хозяйства, мероприятия по энергоэффективности
- поиск новых арендаторов;
- благоустройство территории.

Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном 2015 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№№	Вид ресурса	Объём в натуральном выражении	Денежное выражение (тыс.руб.)
1.	Электроэнергия:	4 394 894 кВт/час	19 526,67 тыс. руб.
2.	Тепловая энергия	0	0
3.	Водоснабжение	_30 890_ куб.метров	1 584,07 тыс. руб.

4.	Газ природный	943 407 куб.метров	5 732,56 тыс. руб.
5.	Нефть	0	0
6.	Бензин автомобильный	0	0
7.	Дизельное топливо	0	0
8.	Мазут топочный	0	0
9.	Атомная энергия	0	0
10.	Электромагнитная энергия	0	0
11.	Уголь	0	0
12.	Горючие сланцы	0	0
13.	Торф	0	0
		0	0

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах

Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики	Решение Общества об утверждении Положения о дивидендной политике не принималось.
Сумма дивидендов, начисленная акционерам, тыс. руб.	38 563,2 тыс. руб.
Сумма дивидендов, выплаченная акционерам, тыс. руб.	118 802 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	16 227,7 тыс. руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Шкоп Владислав Викторович, 53 год, гражданин РФ	Президент	41,47	С 19.12.2006, 27 лет	Высшее	Инженер- механик	нет	Не совершались
Кузнецова Марина Владимировна, 53 год, гражданин РФ	Генеральный директор	-	С 02.03.2009, 28 лет	Высшее	Инженер- механик	нет	Не совершались
Малахова Лидия Васильевна, 59 лет, гражданин РФ	Главный эколог	0,01	С 01.12.2008, 41 лет	Среднее профессио- нальное	Техник- технолог	нет	Не совершались
Поляков Андрей Викторович, 48 лет, гражданин РФ	Главный механик	-	С 01.06.2010, 24 года	Высшее	Инженер- механик	нет	Не совершались

Сведения о генеральном директоре, в том числе краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале общества и доля принадлежавших ему обыкновенных акций общества, а также о совершенных им сделках с акциями общества

Фамилия, имя, отчество, возраст, гражданство	Занимаемая должность	Процент акций общества, которым лицо владеет	Время работы на должности, общий трудовой стаж	Образование	Профессия	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях	Сделки, совершенные с акциями общества
Кузнецова Марина Владимировна, 53 год, гражданин РФ	Генеральный директор	_____	С 02.03.2009, 29 лет	Высшее	Инженер-механик	нет	Не совершались

Сведения о вознаграждениях и (или) компенсации расходов членов органов управления Обществом

В Обществе отсутствует Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» - По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров АО «Останкинский пивоваренный завод» (Протокол № 1/2015 от 03.06.2015 г.) утверждено Положение о Совете директоров АО «Останкинский пивоваренный завод».

Согласно данному Положению - По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Общество информирует, что в течение всего периода деятельности общества в качестве акционерной компании в соответствии с практикой и традициями, сложившимися в первые годы его деятельности, когда в условиях становления и развития Общества члены Совета директоров отказывались от выплаты премий и компенсаций расходов по итогам отчётных периодов, выплата вознаграждения и/или компенсации расходов членам Совета директоров также не производилась.

Вопрос о выплате вознаграждения (компенсации расходов) за работу в составе совета директоров в повестку годового общего собрания акционеров включен не был.

Всего за 2015 год членам совета директоров общества выплачена заработная плата, не связанная с исполнением ими функций членом Совета директоров, в размере 6 393 602 (Шесть миллионов триста девяносто три тысячи шестьсот два) рубля 33 копейки, в том числе:

Ф.И.О.	Вознаграждение за труд	Премии	Прочие компенсационные стимулирующие выплаты и доплаты	Итого
Груздев С.Р.	733 324,19 руб.	643 452,38 руб.	9 600,00 руб.	1 386 376,57 руб.
Шкоп В.В.	805 156,38 руб.	577 738,10 руб.	9 600,00 руб.	1 392 494,48 руб.
Кузнецова М.В.	1 034 400,00 руб.	1 034 400,00 руб.	4 800,00 руб.	2 073 600,00 руб.
Поляков А.В.	489 198,39 руб.	371 285,71 руб.	0,00 руб.	860 484,10 руб.
Малахова Л.В.	379 983,58 руб.	300 793,60 руб.	0,00 руб.	680 647,18 руб.

Общим собранием акционеров АО «Останкинский пивоваренный завод» (Протокол № 1/2015 от 03.06.2015 г.) утверждено Положение о Генеральном директоре АО «Останкинский пивоваренный завод».

Согласно данному Положению - трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров. Условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются советом директоров общества.

Общий размер заработной платы (включая вознаграждение за труд, премии и доплаты) Генерального директора за отчетный 2013 год составила 2 073 600 (Два миллиона семьдесят три тысячи шестьсот) рублей.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ.

Общество обеспечивает акционеров информацией о своей деятельности в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.

Основным принципом построения Обществом 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.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Информация об утвержденных решением Совета директоров Общества принципах дивидендной политики	Решение Совета директоров Общества об утверждении Положения о дивидендной политике не принималось.
Сумма дивидендов, начисленная акционерам, тыс. руб.	38 563,2 тыс. руб.
Сумма дивидендов, выплаченная акционерам, тыс. руб.	118 802 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	16 227,7 тыс. руб.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Информация об инвестиционных вложениях Общества с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Кроме рисков, непосредственно связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества возможны негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера и конкуренция на рынке аналогичных товаров, работ, услуг, а также обычные хозяйственные риски, связанные со строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) новых качественных офисных и складских помещений и инженерных объектов.

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

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ.

Общество обеспечивает акционеров информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти

Основным принципом построения Обществом 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.

Сведения об утверждении годового отчета 2015 года.

Утвержден общим собранием акционеров АО «Останкинский пивоваренный завод» (Протокол № 2/2016 от «24» мая 2016 года).

Генеральный директор _____

