**Утверждено:**

Советом директоров ОАО «Ямское поле»

в качестве внутреннего документа акционерного общества,

не регулирующего деятельность его органов,

Протокол заседания совета директоров

ОАО «Ямское поле»

от 15.03.2019г. №107

**Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества.**

Документ составлен и публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ОАО «Ямское поле» за 2017 год.

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Ямское поле» за 2017 год, информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой информационным агентством (далее – страница Эмитента в сети Интернет) по ссылке [**http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714802161**](http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714802161)**.**

**Краткое описание внесенных изменений:**

Внесена информация, предусмотренная п.1.1 ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах», п.70.3, раздела VII Положения Банка России от 30.12.2014г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в части кратких биографических данных членов Совета директоров и долей принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

**Полный текст изменений (скорректированной информации):**

Состав Совета директоров Общества

С 01.01.2017 г. по 26.05.2017г. Совет директоров Общества осуществлял свои функции в следующем составе:

1. Азиев Магомед Расулович (родился в 1954г., Образование высшее, окончил Дагестанский государственный университет им. В.И. Ленина. С 2008г. – 2009г. Заместитель руководителя организационно-правового управления ОАО НПО «Наука». С 2009г. – 2010г. Генеральный директор ООО «Технопарк Наука», 2010г. - 2016г. – Генеральный директор ОАО «Ямское поле»), доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих им обыкновенный акций Общества: доли не имеет/доли не имеет.
2. Зарщикова Анастасия Александровна (родилась в 1982 году. Образование высшее. окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, 2004, специалист по связям с общественностью (PR). Занимаемая должность в настоящее время - член Совета директоров ОАО «Ямское поле», Директор по маркетингу ООО «Фильмвэй). Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих им обыкновенный акций Общества: доли не имеет/доли не имеет.
3. Воронин Георгий Валентинович (родился в 1965г., Образование высшее, окончил Московский Физико-технический институт, квалификация по диплому – «инженер-физик», в 1991г. окончил аспирантуру. Занимаемая должность в настоящее - Советник Генерального директора ЗАО «РЗТМ». Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих им обыкновенный акций Общества: до 17.01.2017г. 10,72%/10,72%, после 17.01.2017г. (дата внесения в реестр акционеров ОАО «Ямское поле» записи о переходе права собственности на акции – 17.01.2017г.) доли не имеет/доли не имеет.
4. Новосад Ольга Васильевна (родилась в 1978г. Образование высшее, в 1999г. окончила Институт практического востоковедения, в 2008г. окончила Московский государственный открытый университет по специальности «Юриспруденция». С 2010г. занимала различные должности в Управлении Росимущества. Занимаемая должность в настоящее время - Начальник отдела по управлению имуществом организаций авиационной промышленности, обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Управления организации промышленного комплекса Росимущества. Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих им обыкновенный акций Общества: доли не имеет/доли не имеет.
5. Татуев Андрей Иванович (родился в 1967г. Образование высшее, в 1990г. окончил Московский Физико-технический институт, специальность по диплому - «прикладная математика и физика», квалификация – «инженер-физик». Занимаемая должность в настоящее время – Советник Президента АК «АЛРОСА» (ПАО), член Совета директоров ОАО «Ямское поле», ПАО НПО «Наука», ПАО «Наука-Связь», ООО «Наука-Связь»).
6. Фильков Андрей Николаевич (родился в 1961г. Образование высшее, окончил Московский Физико-технический институт, квалификация – «инженер-физик». Занимаемая должность в настоящее время – член Совета директоров ОАО «Ямское поле», ПАО НПО «Наука», ПАО «Наука-Связь», ООО «Наука-Связь»).
7. Якименко Александр Андреевич - Председатель Совета директоров Общества (родился в 1952г. Образование высшее, окончил в 1974г. Донецкий политехнический институт2002-2003г. – директор по развитию ОАО НПО «Наука», 2003-2005г. – директор по управлению недвижимостью ОАО НПО «Наука», 2005-2007г. – директор по развитию ООО «Технопарк Наука», 2007-2008г. – Генеральный директор ООО «Технопарк Наука». Занимаемая должность в настоящее время – Председатель Совета директоров ОАО «Ямское поле»).

**Сведения о членах Совета директоров Общества**

**Текущий состав**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **ФИО члена Совета директоров** | **Краткие биографические данные** | **Доля участия в уставном капитале Общества/доля принадлежащих им обыкновенный акций Общества по состоянию на 31.12.2017г.** |
| 1 | **Акифьев**  **Сергей Николаевич** | Родился 1966г., Образование высшее, окончил Московский авиационный институт (государственный технический университет) «МАИ» по специальности «Менеджмент».  Сведения об основном месте работы: зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ОГРНИП 307770000610454 от 29.08.2012г.  Занимаемая должность в настоящее время - член Совета директоров ОАО «Ямское поле». | **Доли не имеет/доли не имеет** |
| 2 | **Зарщикова**  **Анастасия**  **Александровна** | Родилась в 1982 году. Образование высшее. окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, 2004, специалист по связям с общественностью (PR). Занимаемая должность в настоящее время - член Совета директоров ОАО «Ямское поле», Директор по маркетингу ООО «Фильмвэй). | **Доли не имеет/доли не имеет** |
| 3 | **Никашкин**  **Дмитрий**  **Викторович** | Родился в 1965г. Образование высшее. Окончил в 1986 году ВПВПКУ им. Ворошилова по специальности политработник для войск связи. Занимаемая должность в настоящее время - Генеральный директор ООО «ОмниКлауд», ПАО «Наука-Связь», член Совета директоров ООО «Наука-Связь» и ПАО «Наука-Связь». | **0,068%/0,068%** |
| 1. **444** | **Санду**  **Ирина**  **Ивановна** | Родилась в 1985г. Образование высшее, в 2008г. окончила Российскую международную академию туризма, в 2011г. окончила Российский университет кооперации.  Занимаемая должность в настоящее время - Советник отдела Управления Росимущества. | **Доли не имеет/доли не имеет** |
| 5 | **Татуев**  **Андрей**  **Иванович** | Родился в 1967г. Образование высшее, в 1990г. окончил Московский Физико-технический институт, специальность по диплому - «прикладная математика и физика», квалификация – «инженер-физик». Занимаемая должность в настоящее время – Советник Президента АК «АЛРОСА» (ПАО), член Совета директоров ОАО «Ямское поле», ПАО НПО «Наука», ПАО «Наука-Связь», ООО «Наука-Связь» | **10,63%/10,63%** |
| 6 | **Фильков**  **Андрей**  **Николаевич** | Родился в 1961г. Образование высшее, окончил Московский Физико-технический институт, квалификация – «инженер-физик». Занимаемая должность в настоящее время – член Совета директоров ОАО «Ямское поле», ПАО НПО «Наука», ПАО «Наука-Связь», ООО «Наука-Связь». | **12,70%/12,70%** |
| 7 | **Якименко**  **Александр**  **Андреевич** | Родился в 1952г. Образование высшее, окончил в 1974г. Донецкий политехнический институт  2002-2003г. – директор по развитию ОАО НПО «Наука», 2003-2005г. – директор по управлению недвижимостью ОАО НПО «Наука», 2005-2007г. – директор по развитию ООО «Технопарк Наука», 2007-2008г. – Генеральный директор ООО «Технопарк Наука».  Занимаемая должность в настоящее время – Председатель Совета директоров ОАО «Ямское поле». | **22,63%/22,63%** |

Специализированные комитеты при Совете директоров ОАО «Ямское поле» не создавались.

Настоящий документ утвержден Советом директоров ОАО «Ямское поле» в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов.