

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Завод «Экран» «25» мая 2015 г.,
протокол б/н от «25» мая 2015 г.
Председатель Совета директоров

_____/Э.А. Таран/

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Завод «Экран» «29» июня 2015г.,
протокол б/н от «___» июня 2015 г.

Председательствующий на собрании

_____/_____

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Новосибирский завод «Экран»
за 2014 год

Генеральный директор

Павел Бобошик

Главный бухгалтер

Т.И. Кучерявцева

М.П.

1) Положение общества в отрасли.

Основной деятельностью общества является производство полых стеклянных изделий. Общество выпускает следующие виды продукции: бесцветная и цветная пивная бутылка; бесцветная тара для ликероводочных напитков; бесцветная тара для слабоалкогольных напитков; тара для технических жидкостей; бесцветная банка объемом от 0,25 до 3,0 л.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- государственное регулирование рынков алкогольной и слабоалкогольной продукции;
- растущие требования потребителей стеклотары к качеству и дизайну продукции (рост доли эксклюзивной тары);
- усиление рыночной конкуренции (открытие новых и модернизация существующих заводов в СФО и УФО);
- рост цен на сырьевые и вспомогательные материалы, энергетические ресурсы, транспортные расходы;
- отсутствие в Сибирском федеральном округе квалифицированных рабочих по наладке стеклоформующего оборудования и операторов стеклоформующего оборудования; отсутствие учебных учреждений, подготавливающих квалифицированных специалистов в области стекловарения.

В последние несколько лет на рынке пищевой стеклотары в России сложилась ситуация, когда мощности производства на 40% превышают потребность рынка. Предпосылки исходят из законодательных актов, введение которых повлекло падение сбыта водки и бутылочного пива. Девальвация рубля в 4 квартале 2014 года также негативно сказалась на рынке сбыта стеклотары.

В то же время в период перенасыщения рынка можно безболезненно для покупателей стеклотары снижать объемы производства для ремонта печей и оборудования. Если бы рынок находился на пике, то Общество могло бы потерять заказчиков, так как с выводом производственных мощностей не смогло бы обеспечивать контракты. В данный момент Общество без потери клиентов ставит оборудование на капремонты, выводит отработавшую печь из эксплуатации, готовит площадь под новые мощности. Так, в 2014 году был проведен холодный ремонт печи 4, в 2015 году планируется холодный ремонт еще двух стекловаренных печей.

После проведения капитальных ремонтов положение Общества на региональном рынке (Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ) улучшится, так как местные заводы не покрывают весь объем спроса, который оценивается в 2 млрд. шт. стеклотары в год. Примерно половина потребности местных покупателей обеспечивается за счет поставок стеклотары с заводов европейской части страны. Стабильные объемы реализации стеклотары сохраняются в Казахстан и Кыргызстан. Улучшив качество продукции после проведения ремонтов, ОАО «Завод «Экран» укрепит свои лидерские позиции среди местных производителей стеклотары.

Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает следующие меры:

- осваивает современные технологии производства бутылки, так в 2014 году на одной из машинолиний печи 5 была установлена и внедрена новая технология производства облегченной тары – NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовывание). Внедрение NNPB дает возможность значительно уменьшить вес стеклотары и обеспечить равномерное распределение стекла по стенкам бутылки в процессе формования, что, в свою очередь, делает бутылку более прочной и минимизирует бой на линиях разлива;
- снизить издержки производства и сбыта продукции.
- проводит работу по привлечению новых покупателей;
- проводит повышение цен на отдельные виды продукции Общества;
- ведет работу по снижению производственных и коммерческих издержек;
- приобретает оборудование по контролю качества импортного производства (США, Франция);
- Реализует политику в области качества и безопасности продукции, соответствующую

требованиям стандартов ISO 9001-2008 и ISO 22000-2005.

- По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- улучшение качества продукции;
- увеличение в производстве доли эксклюзивной продукции;
- увеличение объемов реализации и выручки;
- увеличение маржинальности продукции.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды:

Традиционно заводы, выпускающие стеклотару, располагаются в местах, максимально приближенных к месторасположению предприятий – потребителей стеклотарной продукции. Поэтому основным целевым рынком Общества в РФ является территория Сибирского, Уральского и Дальневосточного Федеральных округов, за пределами России - Казахстан и Кыргызстан.

На данной территории (РФ) расположено всего пять предприятий стеклотарной промышленности.

В Сибирском Федеральном округе:

ОАО «Завод «Экран» (Новосибирская область);

ООО «Омский стекольный завод» (Омская область);

ЗАО «Северскстекло» (Томская область).

В Уральском Федеральном округе:

ООО «Стеклотех» (Тюменская область);

ООО «Коркинский стекольный завод» (Челябинская область)

В Дальневосточном Федеральном округе стеклотара не производится.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его продукции, можно выделить следующие:

- качество продукции;
- внедрение новых технологий (производство облегченной бутылки);
- географическое расположение (логистика);
- ценовая политика.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- обеспечить выпуск безопасной продукции стабильного качества путем внедрения и непрерывного совершенствования систем менеджмента качества и безопасности продукции, соответствующих требованиям стандартов ISO 9001-2008 и ISO 22000-2005.
- Установить еще на одну машинолинию оборудования для производства облегченной тары NNPB (Narrow Neck Press and Blow – узкогорлое прессовыдувание). Внедрение NNPB дает возможность значительно уменьшить вес стеклотары и обеспечить равномерное распределение стекла по стенкам бутылки в процессе формования, что, в свою очередь, делает бутылку более прочной и минимизирует бой на линиях разлива.
- снизить издержки производства и сбыта продукции.

2) Приоритетные направления деятельности общества.

Исходя из стратегической цели развития предприятия – завоевания лидирующей конкурентной позиции на рынке стеклотары РФ и ближнего зарубежья, путем наиболее полного удовлетворения потребностей потребителей, органами управления Общества были сформулированы приоритетные направления деятельности предприятия:

В области маркетинга и сбыта:

Комплексная маркетинговая стратегия включает в себя стратегию развития ассортимента, ценовую стратегию, стратегию сбыта и продаж.

Стратегия развития ассортимента направлена:

- на увеличение выпуска и реализации стеклотары в сегменте ЛВИ (ликероводочных изделий),
- на расширение линейки продукции нестандартных и эксклюзивных форм;
- на освоение выпуска современной облегченной тары по технологии NNPB.

Ценовая стратегия общества заключается в установлении цен на продукцию с учетом себестоимости и рыночных цен, при одновременном обеспечении ценовой гибкости за счет перераспределения стоимости транспортных услуг по направлениям доставки, предоставления постоянным клиентам скидок от объемов продаж.

Стратегия сбыта и продаж включает в себя следующие направления:

- постепенное увеличение доли продаваемой продукции в объеме потребления постоянных клиентов;
- расширение охвата круга клиентов в зоне географического присутствия и транспортной доступности;
- расширение объемов экспорта продукции, упрочение позиций завода на экспортном рынке.

В области инвестиций:

- осуществление комплекса мероприятий, направленного на ремонт стекловаренных печей;
- внедрение современного оборудования, обеспечивающего удовлетворение растущего спроса производителей пищевых продуктов и напитков в качественной стеклотаре как в наиболее экологичной и безопасной упаковке продукции;
- строительство новой стекловаренной печи №6 для производства бесцветного и цветного стекла производственной мощностью 260 тонн стекломассы в сутки;

В области финансового управления:

- привлечение новых банков и стратегических инвесторов для финансирования инвестиционных проектов.
- реструктуризация кредитного портфеля: снижение процентных ставок, увеличение сроков заимствований.
- Систематическая работа по снижению затрат предприятия.

В области производства:

- повышение стабильности характеристик сырьевых материалов, шихты и стеклобоя; стабилизация колера стекломассы выше уровня требований заказчиков федеральных брендов.
- увеличение ресурса стекловаренных печей; использование эффективных технологий и материалов для ремонта стекловаренных печей; повышение профессиональных навыков персонала обслуживающего стекловаренные печи.
- - повышение надежности работы оборудования отвечающего за кондиционирование стекломассы перед выработкой на стеклоформирующих машинах в межремонтный период.
- - повышение коэффициента использования стекломассы по итогам 2015 года до с 78% до 84%.

В области качества:

- при ужесточении требований к качеству выпускаемой продукции оставить на прежнем уровне показатели по количеству предъявляемых претензий;
- снижение количества забракованной продукции на СГП по количеству и товарному виду;
- обеспечение нулевых показателей поступления претензий по критическим видам брака.

В области логистики:

- поэтапное выполнение программы формирования и развития складского комплекса по хранению готовой продукции.
- соблюдение правил расстановки, хранения и отгрузки готовой продукции.

В области персонала:

- снижение уровня текучести персонала по итогам года до 25% от среднесписочной

численности сотрудников.

- усовершенствование системы оплаты труда Общества.
- повышение уровня квалификации персонала.
- повышение средней оценки результативности процессов СМКиБП на 10%.
- поддержание СМКиБП в работоспособном состоянии и обеспечение ее постоянного улучшения в соответствии с ISO 9001-2008 и ISO 22000-2005.
- повышение уровня исполнительской дисциплины.

3) Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров Общества в течение года осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества. Все члены совета директоров Общества в течение отчетного периода добросовестно исполняли свои обязанности.

В 2014 году Советом директоров Общество продолжалась работа по содействию в обеспечении стабильного состояния стеклотарного производства. Из поставленных задач в 2014 г. было достигнуто следующее.

В области маркетинга и сбыта:

- расширена линейка продукции нестандартных и эксклюзивных форм на 8% по отношению к 2013г;
- Увеличены отгрузки сегмента ЛВИ на 28% по отношению к 2013 году;
- произведен запуск облегченной тары по технологии NNPВ, партии облегченной бутылки отгружены покупателю в количестве 2 614 248 бутылок;
- расширен круг клиентов в зоне географического присутствия и транспортной доступности (Золотая Сова ООО, Красноярский Майонезный Завод ООО, Читинские Ключи ЗАО, Якутия ФАПК ОАО, УРАЛАЛКО ООО, ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА ООО, АЛВИЗ ОАО).

В области финансового управления:

- Пролонгированы кредиты в Российских банках.

В области производства:

- За счет оптимизации численности работников повышена экономическая эффективность производства.

В области качества:

- Освоена и отработана в действии на печах №2 и №5 система контроля производства продукции в режиме реального времени с передачей данных от контролеров дирекции по качеству на участок производства стеклотары (операторам СФМ).
- Введен ежесменный контроль ОТК дирекции по качеству изделий на участке производства стеклотары.
- Пересмотрена и согласована с основными покупателями процедура контроля по выпуску качественной продукции, введены дополнительные зоны контроля (полетайзер; буферная зона).

В области логистики:

- Закуплены терминалы и другая необходимая техника для работы системы штрих-кодирования попаллетного учета стеклоизделий на складе и приемки продукции с производства по штрих-кодам.

В области персонала:

- В соответствии с утвержденным планом обучения на 2013 год обучено 58 работников.
- Реализуется программа по обучению операторов стеклоформирующих машин, наладчиков стекольных автоматов и полуавтоматов, контролеров стекольного производства.

Часть поставленных задач в 2014 году осталась не реализованной:

- Строительство склада ГП не завершено, ввиду недостаточности денежных средств.
- По итогам 2014 года текучка персонала увеличилась на 7,8% по сравнению с 2013 годом,

что связано с увольнением работников в связи с выводом из эксплуатации печи № 3

- Доля продаваемой продукции в объеме потребления постоянных клиентов осталась на уровне 2013 г.;
- Экспорт продукции снизился на 13,7% по отношению к 2013 г.

4) Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Фактические значения по ресурсам за 2014 год представлены в таблице:

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб.(без НДС) |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| Тепловая энергия | 7 006 | Гкал | 7 623 |
| Электрическая энергия | 47 990 | тыс. кВт. ч. | 94 064 |
| Бензин автомобильный | 20 111 | л | 516 |
| Топливо дизельное | 136 068 | л | 3 789 |
| Газ естественный (природный) | 36128 | тыс. куб. м. | 158 075 |

5) Перспективы развития общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2015 - 2017 гг. и включает в себя достижение ряда финансово-экономических показателей.

Фактические значения за 2014 год и плановые значения на период 2015 - 2017 гг. представлены в таблице:

| Наименование показателя | Отчетный год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Объем продаж (тыс. шт.) | 327 205 | 340 068 | 297 984 | 297 720 |
| Выручка от продаж (тыс. руб.) | 1551 074 | 1 704 868 | 1 607 443 | 1 679 086 |
| Выручка от реализации стеклотары на 1 работника, тыс. руб./чел. в мес. | 239 | 297 | 280 | 292 |
| Производительность труда, тыс. шт./чел. в мес. | 51 | 59 | 52 | 52 |
| EBITDA, тыс. руб. | 15 154 | 38 210 | 141 913 | 159 817 |

В связи с тем, что кампания печи 2 подходит к завершению и в 2015 году будет остановлена, с 2016 года ожидается снижение объемов производства и продаж. В стратегических планах Общества, по-прежнему, остается строительство новой стекловаренной печи 6, которая будет располагаться в новом стекольном корпусе СК-3. Ведется работа по поиску инвестора.

Также планируется завершение строительства нового склада хранения готовой продукции, что повысит скорость складских операций, снизит складской брак, снизит затраты на обслуживание и ремонт погрузчиков, снизит затраты на дизельное топливо для погрузчиков, обеспечит сокращение персонала логистики (грузчики, кладовщики, водители погрузчиков), улучшит условия хранения готовой продукции и снизит количество претензий по упаковке.

6) Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В отчетном году годовым Общим собранием акционеров 21.04.2014 г. (протокол от 23.04.2014 г.) было принято решение дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 г. не выплачивать.

За 2013 год дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

7) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие риски:

- отраслевые,
- страновые и региональные,
- финансовые,
- правовые.

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, где зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Помимо внутреннего рынка сбыта (в основном Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа) общество реализует свою продукцию в Республике Казахстан и Кыргызской Республике.

Потребление стеклотары зависит в значительной степени от роста в отраслях, являющихся основными потребителями стеклотары: пивная (50 %), вино-водочная (30%), консервная.

Ухудшение ситуации в отрасли производства стеклотары возможно из-за ужесточения нормативной базы России, Казахстана и Кыргызстана регулирующей рынок алкогольной продукции, роста цен на электроэнергию и сырье, а также роста инфляции в целом.

К негативным аспектам развития отрасли можно отнести высокую капиталоемкость отрасли и зависимость от кредитных ресурсов. Основные производственные фонды требуют модернизации каждые 6-8 лет.

Производственными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, являются:

- Рост цен на энергетические ресурсы.
- Рост цен на основные сырьевые материалы (сода, песок, стеклобой)
- Техническое состояние печей СК-1, выработка ресурсов работы печей №2; №4.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

- Экономия энергетических ресурсов.
- Внедрение полного учета энергетических ресурсов.
- Изготовление стекла на пониженном соотношении стеклобоя, работа на соотношении 80/20 (шихта /стеклобой) уходя от планового 70/30.
- Проведение холодных ремонтов печей №2, №4 для продления сроков службы до 5 лет.
- Строительство новой печи №6.

Вероятность финансовых рисков полностью зависит от ситуации в банковском секторе на мировых финансовых рынках, т.к. Общество имеет кредитный портфель, составляющий 60,8% от валюты баланса, и подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок.

Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчетов и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли общества.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) может негативно сказаться на результатах его деятельности и вынесении судебных решений не в пользу эмитента. Однако вероятность появления таких изменений, которые существенным образом могут повлиять на деятельность эмитента, незначительна.

Изменение положений законодательства в части, касающейся валютного регулирования, может повлечь изменение правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Не исключены риски ужесточения таможенного контроля и пошлин. Но риск негативного влияния таких изменений на деятельность эмитента незначителен.

Эмитент не участвует в судебных процессах (в качестве истца/ответчика), решения по которым могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность, и соответственно не могут быть отнесены к факторам риска.

Для осуществления эмитентом основной производственной деятельности лицензий не требуется, соответственно риски связанные с отсутствием возможности продлить действие таких лицензий отсутствуют.

Во всех сегментах круг покупателей широк, что так же минимизирует риски потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее 10% выручки.

Ответственность эмитента по долгам дочерних и зависимых обществ может наступить только в случаях, предусмотренных законодательством, а именно в том случае, если эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое Общество к убыткам или банкротству. Эмитент прилагает все усилия по недопущению возникновения указанной ситуации, т.к. возникновение убытков или банкротство дочернего или зависимого Общества находится в прямом противоречии с основной целью деятельности эмитента – получением прибыли.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их влияния

8) перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на которые в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1) Дата совершения сделки: 01.02.2014.

Договор аренды №637-14-Н.

Вид и предмет сделки: ***Вид сделки – аренда. Предмет сделки – недвижимое имущество.***

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности на установление изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Арендодатель обязуется по акту приема-передачи передать Арендатору во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется за плату принять и вернуть с учетом нормального износа оборудование.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Арендодатель обязуется по акту приема-передачи передать Арендатору во временное владение и пользование, а Арендатор обязуется за плату принять и вернуть с учетом нормального износа недвижимое имущество.

Срок исполнения обязательств по сделке: ***30.06.2015 года.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***стороны: Арендодатель – ОАО «Завод «Экран», Арендатор - ЗАО «Экран-Энергия».***

Размер сделки в денежном выражении: ***127 100,16 руб.***

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: ***0,004%***

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***3 058 760 руб. x 1000***

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 30.01.2014 г. Протокол б/н от 30.01.2014 г.

2) Дата совершения сделки: 28.02.2014.

Договор об ипотеке № 10.5-D-01/05/14-2.

Вид и предмет сделки: ***Вид сделки – ипотека. Предмет сделки – недвижимое имущество.***

Содержание сделки: Залогодатель предоставляет в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Завод «Экран» по Кредитному договору 10.6-D-02.1/13-11.

Срок исполнения обязательств по сделке: ***30.12.2014 года.***

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***стороны: Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – AS Exrobank.***

Размер сделки в денежном выражении: **156 320 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **5,11%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 058 760 руб. x 1000**

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 10.02.2014 г. Протокол б/н от 10.02.2014 г.

3) Дата совершения сделки: 26.03.2014.

Договор купли – продажи №628-14-Н.

Вид и предмет сделки: **Вид сделки – купля - продажа. Предмет сделки – недвижимое имущество.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Покупатель предоставляет денежные средства Продавцу, Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности недвижимое имущество.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **26.03.2014 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **стороны: Продавец – ОАО «Завод «Экран», Покупатель – Индивидуальный предприниматель Лобанцев М.В.**

Размер сделки в денежном выражении: **3 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **0,098%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 058 760 руб. x 1000**

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 26.03.2014 г. Протокол б/н от 26.03.2014 г.

4) Дата совершения сделки: 15.04.2014.

Дополнительное соглашение №3 о внесении изменений в договор ипотеки № 001/НСК/12ВКЛ-ЗНИ от «27» февраля 2012 года.

Вид и предмет сделки: **Вид сделки – ипотека. Предмет сделки – недвижимое имущество.**

Содержание сделки: **Залогодатель предоставляет в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Завод «Экран» по договору № 001/НСК/12-ВКЛ об открытии кредитной линии. В договоре об ипотеке меняется предмет ипотеки(добавлено помещение).**

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.06.2015 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – ПАО «Банк Зенит».**

Размер сделки в денежном выражении: **250 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **8,2%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 058 760 руб. x 1000**

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

5) Дата совершения сделки: 15.05.2014.

Договор купли-продажи недвижимого имущества №715-14-Н.

Вид и предмет сделки: **Вид сделки – купля - продажа. Предмет сделки – недвижимое имущество.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Покупатель предоставляет денежные средства Продавцу, Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности недвижимое имущество.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **22.05.2014 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **стороны: Продавец – ОАО «Завод «Экран», Покупатель – ООО «Диакон».**

Размер сделки в денежном выражении: **6 999 074 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **0,22%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 058 760 руб. x 1000**

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 26.03.2014 г. Протокол б/н от 26.03.2014 г.

6) Дата совершения сделки: 19.09.2014.

Приложение №2 к договору об ипотеке № 10.5-D-01/05/14-2.

Вид и предмет сделки: **Вид сделки – ипотека. Предмет сделки – недвижимое имущество.**

Содержание сделки: **Залогодатель предоставляет в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Завод «Экран» по Кредитному договору 10.6-D-02.1/13-11. Продлен срок возврата кредита.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **27.12.2015 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **стороны: Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – AS Exrobank.**

Размер сделки в денежном выражении: **156 320 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **5,11%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 058 760 руб. x 1000**

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

7) Дата совершения сделки: 30.09.2014.

Дополнительное соглашение №4 о внесении изменений в договор ипотеки № 001/НСК/12ВКЛ-ЗНИ от «27» февраля 2012 года.

Вид и предмет сделки: **Вид сделки – ипотека. Предмет сделки – недвижимое имущество.**

Содержание сделки: **Залогодатель предоставляет в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Завод «Экран» по договору № 001/НСК/12-ВКЛ об открытии кредитной линии. В договоре об открытии кредитной линии меняется период погашения Основного долга.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.06.2015 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – ПАО «Банк Зенит».**

Размер сделки в денежном выражении: **250 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **8,2%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
3 058 760 руб. x 1000

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 30.09.2014 г. Протокол б/н от 30.09.2014 г.

8) Дата совершения сделки: 29.10.2014.

Договор купли-продажи

Вид и предмет сделки: *Вид сделки – купля - продажа. Предмет сделки – недвижимое имущество.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Покупатель предоставляет денежные средства Продавцу, Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности недвижимое имущество.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *15.11.2014 года.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *стороны:*

Продавец – Индивидуальный предприниматель Лобанцев М.В., Покупатель – ОАО «Завод «Экран»

Размер сделки в денежном выражении: *3 000 000 руб.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *0,098%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
3 058 760 руб. x 1000

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 29.10.2014 г. Протокол б/н от 29.10.2014 г.

9) Дата совершения сделки: 12.12.2014.

Договор купли-продажи

Вид и предмет сделки: *Вид сделки – купля - продажа. Предмет сделки – недвижимое имущество.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Покупатель предоставляет денежные средства Продавцу, Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности недвижимое имущество.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *28.02.2015 года.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *стороны:*

Продавец — ОАО «Завод «Экран»., Покупатель – ЗАО «Экран-Энергия».

Размер сделки в денежном выражении: *200 000 руб.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *0,0065%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
3 058 760 руб. x 1000

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 20.02.2015 г. Протокол б/н от 20.02.2015 г.

10) Дата совершения сделки: 01.10.2014.

Дополнительное соглашение к договору № 001/НСК/12-ВКЛ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от «27» февраля 2012.

Вид сделки – кредитование. Предмет сделки – денежные средства.

Содержание сделки: *Кредитор предоставляет Заемщику в пользование денежные средства, Заемщик уплачивает за пользование денежными средствами согласованные сторонами проценты и обеспечивает исполнение обязательств по возврату денежных средств. В договоре об открытии кредитной линии меняется период погашения задолженности и сумма Основного долга.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *30.06.2015 года.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – ПАО «Банк Зенит».*

Размер сделки в денежном выражении: *250 000 000 руб.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *8,2%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *3 058 760 руб. x 1000*

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 30.09.2014 г. Протокол б/н от 30.09.2014 г.

11) Дата совершения сделки: 01.12.2014.

Дополнительное соглашение №5 о внесении изменений в договор ипотеки № 001/НСК/12ВКЛ-ЗНИ от «27» февраля 2012 года.

Вид и предмет сделки: *Вид сделки – ипотека. Предмет сделки – недвижимое имущество.*

Содержание сделки: *Залогодатель предоставляет в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Завод «Экран» по договору № 001/НСК/12ВКЛ-ЗНИ об открытии кредитной линии. В договоре об открытии кредитной линии меняется период погашения Основного долг и процентная ставка за пользование кредитом.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *30.06.2015 года.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – ПАО «Банк Зенит».*

Размер сделки в денежном выражении: *250 000 000 руб.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *8,2%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *3 058 760 руб. x 1000*

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 04.12.2014 г. Протокол б/н от 04.12.2014 г.

12) Дата совершения сделки: 04.12.2014.

Дополнительное соглашение №5 о внесении изменений в Договор кредитной линии № 10/015-ЮЛ от «28» декабря 2010 год.

Вид и предмет сделки: *Вид сделки – кредитование. Предмет сделки – денежные средства.*

Содержание сделки: *Кредитор предоставляет Заемщику в пользование денежные средства, Заемщик уплачивает за пользование денежными средствами согласованные сторонами проценты и обеспечивает исполнение обязательств по возврату денежных средств.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *30.04.2016 года.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – ОАО Банк «ФК Открытие».*

Размер сделки в денежном выражении: *200 000 000 руб.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *6,5%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 058 760 руб. x 1000**

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 03.12.2014 г. Протокол б/н от 03.12.2014 г.

13) Дата совершения сделки: 22.12.2014.

Дополнительное соглашение №6 о внесении изменений в договор ипотеки № 001/НСК/12ВКЛ-ЗНИ от «27» февраля 2012 года.

Вид и предмет сделки: **Вид сделки – ипотека. Предмет сделки – недвижимое имущество.**

Содержание сделки: **Залогодатель предоставляет в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Завод «Экран» по договору № 001/НСК/12ВКЛ-ЗНИ об открытии кредитной линии. В договоре об открытии кредитной линии меняется процентная ставка за пользование кредитом.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **30.06.2015 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – ПАО «Банк Зенит».**

Размер сделки в денежном выражении: **250 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **8,2%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 058 760 руб. x 1000**

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 04.12.2014 г. Протокол б/н от 04.12.2014 г.

14) Дата совершения сделки: 24.12.2014.

Дополнительное соглашение № 4 к договору об ипотеке № 001/НСК/11-ВКЛ-ЗНИ от 09.03.11.

Вид и предмет сделки: **Вид сделки – ипотека. Предмет сделки – недвижимое имущество.**

Содержание сделки: **Залогодатель предоставляет в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Завод «Экран» по договору № 001/НСК/11-ВКЛ об открытии кредитной линии.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **31.12.2015 года.**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – ПАО «Банк Зенит».**

Размер сделки в денежном выражении: **200 000 000 руб.**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **6,5%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 058 760 руб. x 1000**

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 19.12.2014 г. Протокол б/н от 19.12.2014 г.

15) Дата совершения сделки: 24.12.2014.

Дополнительное соглашение № 3 к договору об ипотеке № 001/НСК/11-ВКЛ-ЗНИ/1 от 25.03.11

Вид и предмет сделки: **Вид сделки – ипотека. Предмет сделки – недвижимое имущество.**

Содержание сделки: *Залогодатель предоставляет в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Завод «Экран» по договору № 001/НСК/11-ВКЛ об открытии кредитной линии.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *31.12.2015 года.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – ПАО «Банк Зенит».*

Размер сделки в денежном выражении: *200 000 000 руб.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *6,5%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *3 058 760 руб. x 1000*

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 19.12.2014 г. Протокол б/н от 19.12.2014 г.

16) Дата совершения сделки: 24.12.2014.

Дополнительное соглашение № 3 к договору об ипотеке № 001/НСК/11-ВКЛ-ЗНИ/2 от 09.03.11

Вид и предмет сделки: *Вид сделки – ипотека. Предмет сделки – недвижимое имущество.*

Содержание сделки: *Залогодатель предоставляет в залог имущество в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Завод «Экран» по договору № 001/НСК/11-ВКЛ об открытии кредитной линии.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *31.12.2015 года.*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *Залогодатель – ОАО «Завод «Экран», Залогодержатель – ПАО «Банк Зенит».*

Размер сделки в денежном выражении: *200 000 000 руб.*

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: *6,5%*

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: *3 058 760 руб. x 1000*

Сделка на которую в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была одобрена Советом Директоров 19.12.2014 г. Протокол б/н от 19.12.2014 г.

9) перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».

1) Дата совершения сделки: 14.05.2014.

Договор оказания услуг № 794-14-РУ.

Вид и предмет сделки: *Вид сделки – оказание услуг. Предмет сделки – оказанием услуг в сфере производственной деятельности.*

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Заказчик предоставляет денежные средства Исполнителю, Исполнитель оказывает услуги по техническому аудиту печей, консультированию по улучшению технологических режимов работы производства, обучению специалистов разработке, изготовлению формокомплектов, анализу технических чертежей формокомплектов.*

Срок исполнения обязательств по сделке: *15.05.2014 года по 01.06.2014 года*

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: *стороны: Заказчик – ОАО «Завод «Экран», Исполнитель – ВСМ a.s.*

Размер сделки в денежном выражении: 136 549.24 рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,0045%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 058 760 руб. x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора Общества.

Совет Директоров одобрил совершение сделки 14.05.2014 г. Протокол б/н от 14.05.2014 г.

2) Дата совершения сделки: 10.06.2014 года.

Договор купли-продажи акций Закрытого акционерного общества» Экран-развитие».

Вид и предмет сделки: Вид сделки – купля-продажа ценных бумаг. Предмет сделки – получение денежных средств от продажи ценных бумаг.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Покупатель предоставляет денежные средства Продавцу, Продавец продает принадлежащие ему на праве собственности обыкновенные именные акции.

Срок исполнения обязательств по сделке: Передача акций три дня с момента подписания договора купли-продажи акций, оплата акций, в срок до 31 августа 2014 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: стороны: Продавец – ОАО «Завод «Экран», Покупатель – ООО «Инвест Плюс».

Размер сделки в денежном выражении: 3 280 000 рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,11%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 058 760 руб. x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ООО «Инвест Плюс».

Совет Директоров одобрил совершение сделки 10.06.2014 г. Протокол б/н от 16.06.2014 г.

3) Дата совершения сделки: 25.09.2014 года.

Договор купли-продажи недвижимого имущества №914-14-Н.

Вид и предмет сделки:

Вид сделки – купля-продажа недвижимого имущества. Предмет сделки – получение денежных средств от продажи помещения.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Покупатель предоставляет денежные средства Продавцу, Продавец продает принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение.

Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 25.11.2014 года.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец – ОАО «Завод «Экран», Покупатель – ООО «Инвест Плюс».

Размер сделки в денежном выражении: 75 000 000,00 (семьдесят пять миллионов) рублей, 00 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,5%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 058 760 руб. x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества ООО «Инвест Плюс».

Совет Директоров одобрил совершение сделки 22.09.2014 г. Протокол б/н от 24.09.2014 г.

10) Состав Совета директоров общества.

Состав Совета директоров в период с 01.01.2014 года по 21.04.2014 года:

1) ФИО: **Ладан Александр Юрьевич (председатель)**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1977**

Образование: **Новосибирский государственный университет, специальность** специальность «прикладная математика и информатика», специальность «экономист»

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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 | | |
| 2009 | 2013 | ОАО "Завод "Экран" | Советник генерального директора по стратегическому развитию |
| 2013 | 2014 | ООО «Неopak» | Директор |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались

2) ФИО: **Яровой Олег Анатольевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1963**

Образование: **НВВПУ, специальность "преподаватель"Томский юридический институт, специальность "юрист"**

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 | | |
| 2009 | 2010 | ОАО "ВИНАП" | Член Совета директоров |
| 2011 | 2014 | ЗАО УК "СПАС Дом" | Председатель Совета директоров |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались

3) ФИО: **Дегтярева Саида Александровна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1965**

Образование: **Новосибирский государственный университет, специальность "Экономическая кибернетика"**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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 | | |
| 2008 | 2014 | "Новосибирский" филиал ОАО Банк ЗЕНИТ | Заместитель |

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| | | | управляющего |
|--|--|--|--------------|

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

4) ФИО: **Гайслер Евгений Владимирович**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: 1960

Образование: **Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ, в настоящее время НГТУ), окончил в 1982 по специальности инженер-математик.**

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 | | |
| 2010 | 2011 | ЗАО "3D" | Директор по привлечению частных клиентов |
| 2012 | 2014 | ООО Управляющая компания "Ломоносов Капитал" | Директор, председатель правления |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

5) ФИО: **Дорошенко Наталья Анатольевна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 21.04.2014 г.

Год рождения: 1971

Образование: **Сибирская государственная академия путей сообщения, специальность «Инженер-экономист путей сообщения» МБА, менеджер бизнес-администрирования**

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 | | |
| 2001 | 2010 | ООО "Сибтопэнерго" | Заместитель директора |
| 2007 | 2010 | ООО "МИРА" | Заместитель генерального директора |
| 2007 | 2010 | ООО "Реновация" | Генеральный директор |
| 2008 | 2014 | ООО "СибТехСтрой" | директор |
| 2010 | 2012 | ЗАО УК "РАТМ" | Генеральный директор |
| 2008 | 2014 | ЗАО "Топливо-энергетическая компания" | Заместитель генерального директора |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

6) ФИО: **Мисько Игорь Геннадьевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 21.04.2014 г.

Год рождения: 1960

Образование: **Новосибирский государственный университет, кандидат технических наук**

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 | | |
| 2004 | 2010 | ОАО "Искитимцемент" | Генеральный директор |
| 2010 | 2014 | ЗАО УК "РАТМ-Девелопмент" | Генеральный директор |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

7) ФИО: Корсунь Константин Павлович

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 21.04.2014 г.

Год рождения: 1977

Образование: **Новосибирский государственный университет, экономический факультет**

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 | | |
| 2007 | По наст. время | ОАО "Искитимцемент" | финансовый директор |
| 2007 | 21.04.2014 | ООО "Цемент-Комплект" | Исполнительный директор по (совместительству) |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

Состав Совета директоров в период с 21.04.2014 года по 19.11.2014 года:

1) ФИО: Горбунова Валентина Ивановна (председатель)

Период вхождения в состав Совета директоров: 21.04.2014 г. – 19.11.2014 г.

Год рождения: 1963

Образование: **Московский авиационный институт -1987 г. - двигатели летательных аппаратов - инженер;**

Московский экономико-статистический институт -1997 г. - банковское дело - экономист;
Академия народного хозяйства имени Плеханова -2003 г - финансовый менеджмент - оценщик.

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 | | |
| 02.11.2005 | 16.02.2014 | ЗАО "Орехово-Зуевская стекольная компания" | Начальник инвестиционного-кредитного управления - финансовый директор |
| 17.02.2014 | 2014 | ОАО "Первый Стекольный Холдинг" | Финансовый директор |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в

отчетном году: указанные сделки не совершались

2) ФИО: **Ладан Александр Юрьевич (председатель)**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1977**

Образование: **Новосибирский государственный университет, специальность** специальность «прикладная математика и информатика», специальность «экономист»

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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 | | |
| 2009 | 2013 | ОАО "Завод "Экран" | Советник генерального директора по стратегическому развитию |
| 2013 | 2014 | ООО «Неопак» | Директор |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались

3) ФИО: **Яровой Олег Анатольевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1963**

Образование: **НВВПУ, специальность "преподаватель"Томский юридический институт, специальность "юрист"**

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 | | |
| 2009 | 2010 | ОАО "ВИНАП" | Член Совета директоров |
| 2011 | 2014 | ЗАО УК "СПАС Дом" | Председатель Совета директоров |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались

4) ФИО: **Дегтярева Саида Александровна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1965**

Образование: **Новосибирский государственный университет, специальность "Экономическая кибернетика"**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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 | | |
| 2008 | 2014 | "Новосибирский" филиал ОАО Банк ЗЕНИТ | Заместитель управляющего |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в

отчетном году: указанные сделки не совершались.

5) ФИО: **Гайслер Евгений Владимирович**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1960**

Образование: **Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ, в настоящее время НГТУ), окончил в 1982 по специальности инженер-математик.**

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 | | |
| 2010 | 2011 | ЗАО "3D" | Директор по привлечению частных клиентов |
| 2012 | 2014 | ООО Управляющая компания "Ломоносов Капитал" | Директор, председатель правления |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

6) ФИО: **Бобошик Павел**

Период вхождения в состав Совета директоров: 21.04.2014 г. – 19.11.2014 г.

Год рождения: **1963**

Образование: **Executive MBA in International Management, THUNDERBIRD, The Garvin School of International Management, Phoenix, Arizona 2004-2005.**

Harvard Business School, Executive Education 2002, 2006 -2013.

London Business School, Executive Education 2003.

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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 | | |
| 1992 | 2009 | SAHM s.r.o. | Генеральный директор |
| 1998 | 2009 | SHH a.s. | Президент Совета |
| 1998 | по настоящее время | BCM a.s. | Генеральный директор |
| 15.11.2013 | 15.12.2013 | ОАО "Завод "Экран" | Первый заместитель генерального директора |
| 16.12.2013 | 2014 | ОАО "Завод "Экран" | Генеральный директор |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

7) ФИО: **Дворянков Виктор Анатольевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 21.04.2014 г. – 19.11.2014 г.

Год рождения: **1954**

Образование: **ВИПП -1979 г. – Экономист Университет "Ховстра" США - 1992 г. ФППК ВАГШ РФ - 1999 - Национальная безопасность**

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 | | |
| 2003 | 2013 | Счетная Палата РФ | Член экспертно-консультативного Совета |
| 2007 | 2014 | ЗАО "ОЗСК" | Генеральный директор |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

Состав Совета директоров в период с 19.11.2014 года по 31.12.2014 года:

1) ФИО: *Таран Эдуард Анатольевич (председатель)*

Период вхождения в состав Совета директоров: 19.11.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1967**

Образование: *Новосибирский Гуманитарный институт; Новосибирский Государственный Технический 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 | | |
| 2004 | 2010 | ООО "Управляющая компания "РАТМ" | Президент |
| 2010 | по н/время | ЗАО УК "РАТМ-Девелопмент" | заместитель генерального директора по управлению |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

2) ФИО: *Ладан Александр Юрьевич*

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1977**

Образование: *Новосибирский государственный университет, специальность* специальность «прикладная математика и информатика», специальность «экономист»

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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 | | |
| 2009 | 2013 | ОАО "Завод "Экран" | Советник генерального директора по стратегическому развитию |
| 2013 | 2014 | ООО «Неopak» | Директор |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались

3) ФИО: *Яровой Олег Анатольевич*

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1963**

Образование: **НВВПУ, специальность "преподаватель "Томский юридический институт, специальность "юрист"**

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 | | |
| 2009 | 2010 | ОАО "ВИНАП" | Член Совета директоров |
| 2011 | 2014 | ЗАО УК "СПАС Дом" | Председатель Совета директоров |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались

4) ФИО: **Дегтярева Саида Александровна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1965**

Образование: **Новосибирский государственный университет, специальность "Экономическая кибернетика"**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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 | | |
| 2008 | 2014 | "Новосибирский" филиал ОАО Банк ЗЕНИТ | Заместитель управляющего |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

5) ФИО: **Гайслер Евгений Владимирович**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1960**

Образование: **Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ, в настоящее время НГТУ), окончил в 1982 по специальности инженер-математик.**

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 | | |
| 2010 | 2011 | ЗАО "ЗД" | Директор по привлечению частных клиентов |
| 2012 | 2014 | ООО Управляющая компания "Ломоносов Капитал" | Директор, председатель правления |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

6) ФИО: **Милевская Ольга Викторовна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 19.11.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1982**

Образование: **Белгородский Государственный Технологический Университет им В.Г. Шухова, 2003, Инженер производства тугоплавких неметаллических силикатных материалов.**

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 | | |
| 2008 | 2012 | ЗАО "Орехово-Зуевская стекольная компания" | Ведущий специалист Департамента стратегического развития |
| 2012 | 2014 | ЗАО "Орехово-Зуевская стекольная компания" | Начальник отдела развития - Руководитель проекта. |
| 2014 | 2014 | ООО "Имеди 2000" | Начальник отдела развития- Руководитель проекта |
| 2014 | 2014 | ОАО "Первый стекольный холдинг" | Начальник технического управления |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

7) ФИО: **Гаськова Татьяна Николаевна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 19.11.2014 г. – 31.12.2014 г.

Год рождения: **1972**

Образование: **Новосибирский Государственный университет, дата с окончания 1994 г, Экономист-математик**

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 | | |
| 2009 | 2014 | ОАО "Завод "Экран" | Консультант ОАО "Завод "Экран" |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались.

11) Состав исполнительных органов общества

ФИО: **Бобошик Павел**

Год рождения: **1963**

Период вхождения в должности генерального директора: 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Образование: **Executive MBA in International Management, THUNDERBIRD, The Garvin School of International Management, Phoenix, Arizona 2004-2005.**

Harvard Business School, Executive Education 2002, 2006 -2013

London Business School, Executive Education 2003

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 | | |
| 1992 | 2009 | SAHM s.r.o. | Генеральный директор |
| 1998 | 2009 | SHH a.s. | Президент Совета |
| 1998 | по настоящее время | BCM a.s. | Генеральный директор |
| 15.11.2013 | 15.12.2013 | ОАО "Завод "Экран" | Первый заместитель генерального директора |
| 16.12.2013 | по настоящее время | ОАО "Завод "Экран" | Генеральный директор |

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12) Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления акционерного общества, Вознаграждения, выплаченные членам органов управления Общества в течение 2014 года.

Размер и периодичность выплаты вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров Общества для каждого члена Совета директоров индивидуально со дня избрания в состав Совета директоров Общества и действует до момента прекращения полномочий членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров, исходя из размера установленного Общим собранием акционеров вознаграждения каждого члена Совета директоров, ежемесячно определяет сумму вознаграждения к выплате, исходя из результатов хозяйственной деятельности Общества и результатов деятельности каждого члена Совета директоров.

Примерный перечень компенсируемых расходов определяется Положением о порядке выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров. Члену Совета директоров компенсируются подтвержденные расходы, связанные с исполнением им функций Члена Совета директоров в сумме, утвержденной Председателем Совета директоров. Размер (общая сумма) компенсируемых расходов членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

В течение 2013 года, совокупный размер вознаграждений, начисленных всем членам органов управления общества (членам Совета директоров и генеральному директору) за осуществление ими соответствующих функций составил 15 400 192,47 руб., в т.ч.:

Заработная плата – 4 118 356,33 руб.;

Вознаграждение – 11 185 905,00 руб.;

Компенсация расходов – 95 931,14 руб.

13) Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Завод «Экран» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами ФСФР России.

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.

14) Дополнительная информация для акционеров

Регистратором ОАО «Завод «Экран» является Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Новосибирский филиал

Адрес: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 50.

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, а/я 177.

Контактные телефоны: (383) 218-76-79.

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия лицензии: бессрочная.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, главный корпус, юридический отдел (каб. №№ 6, 8)

Контактные телефоны: (383) 363-37-70, доп. 140, 141.