

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

_____ / _____

ГОДОВОЙ 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 стеклоформирующего оборудования и операторов стеклоформирующего 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 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.
- 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 NNPВ.

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.

б) 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 операция 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 "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.

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	BSM 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.