

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"

Код эмитента: 10497-F

за 1 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: **630047 Российская Федерация, Новосибирск, Даргомыжского 8
корп. А**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

генеральный директор

Дата: 12 мая 2017 г.

_____ А.С. Яковлев
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 12 мая 2017 г.

_____ Кучерявцева Т.И.
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Тимошенко Ульяна Анатольевна, ведущий юрист**

Телефон: **(383) 363-3770**

Факс: **(383) 363-3768**

Адрес электронной почты: **Timoshenko@ecran.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	8
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9
2.4.1. Отраслевые риски	10
2.4.2. Страновые и региональные риски	10
2.4.3. Финансовые риски	10
2.4.4. Правовые риски.....	10
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	10
2.4.6. Стратегический риск.....	11
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	11
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	12
3.1.4. Контактная информация.....	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	12
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	13
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	13
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	13
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	14
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	14
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	14
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	14
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	14
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	15
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	15

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	16
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	16
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	16
4.3. Финансовые вложения эмитента	16
4.4. Нематериальные активы эмитента	16
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	16
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	17
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	17
4.8. Конкуренты эмитента	18
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	18
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	24
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	24
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	28
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	35
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	35
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	35
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	35
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	36
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	37
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	37
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	37
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	39
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	40
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	40
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	40
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	48

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	50
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	50
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	56
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года.....	56
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	56
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	56
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	56
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	56
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	57
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	57
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	59
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	60
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	60
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	60
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	63
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	63
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	63
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	63
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	63
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	63
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	63
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	64
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	64
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	64
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	65
8.8. Иные сведения.....	65
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	65
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	65
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу	Ошибка! Закладка не определена.

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Банковский центр "Сибирь" ПАО Банк ЗЕНИТ**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал Банковский центр "Сибирь" ПАО Банк ЗЕНИТ**

Место нахождения: **г. Новосибирск, Челюскинцев, д.13**

ИНН: **7729405872**

БИК: **045017806**

Номер счета: **40702810400150000033**

Корр. счет: **30101810400000000806**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Новосибирский филиал ПАО Банка "ФК Открытие"**

Сокращенное фирменное наименование: **Новосибирский филиал ПАО Банка "ФК Открытие"**

Место нахождения: **г. Новосибирск, ул. Кирова, 44**

ИНН: **7706092528**

БИК: **045004839**

Номер счета: **40702810500000021358**

Корр. счет: **30101810550040000839**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»**

Место нахождения: **630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 52**

ИНН: **7728168971**

БИК: **045004774**

Номер счета: **40702810523000003597**

Корр. счет: **30101810600000000774**

Тип счета: **расчетный**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР-АУДИТ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЛИДЕР-АУДИТ»**

Место нахождения: **630102, Новосибирская обл, Новосибирск г, Восход ул, дом № 20 офис 807**

ИНН: **5448104690**

Телефон: **(383) 254-0402**

Факс: **(383) 254-0402**

Адрес электронной почты: **pershakova@lideraudit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"**

Место нахождения

103031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский пер. 8 корп. 2

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Доли участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента **отсутствуют**.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) **отсутствует**.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей **отсутствует**.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Лица, занимающие должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации **отсутствует**.

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Порядок выбора аудитора эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Процедура тендера не применяется.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: **кандидатура аудитора выдвигается акционерами при проведении Общего собрания акционеров и утверждается ГОСА.**

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: **отсутствует.**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитор (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: в рамках договорных отношений, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитор (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 350 000 руб. по Договору №16-111-1108/да/ от 11.08.16 оказания аудиторских услуг

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: **отсутствует.**

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Завод "Экран"*

Место нахождения: *630047, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а*

Телефон: *(383) 363-3770*

Факс: *(383) 363-3768*

Адрес страницы в сети Интернет: *ecran@ecran.ru*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

С учетом характера стекольной отрасли в целом, ее динамика определяется общей динамикой развития экономики РФ. В связи со спецификой деятельности эмитента возникают риски. Значимость рисков оценивается с учетом их влияния на стоимость бизнеса, его социальных и экономических последствий.

Политика эмитента в области управления рисками.

Перспективы развития эмитента зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством РФ, а также развития налоговой, правовой и политической систем. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Управление рисками эмитента осуществляется в рамках общей политики, основанной на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента, позволяющих не только оптимально действовать в условиях неопределенности и связанных с ней рисков, но и эффективно использовать открывающиеся возможности для развития эмитента. Процесс управления рисками у эмитента начинается на стадии разработки стратегии и затрагивает все стороны его деятельности. Политика эмитента в области управления рисками состоит в обеспечении оптимального баланса между развитием эмитента, его финансовыми показателями и допустимым уровнем риска. Управление рисками эмитента включает в себя: идентификацию, анализ, оценку, определение допустимого уровня и ранжированию рисков, планирование и согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, присущих бизнесу эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия эмитента, а также выявление и использование факторов, способных оказать позитивное влияние на деятельность эмитента.

Более подробно политика эмитента в области управления рисками описана в пунктах 2.4.1-2.4.7 настоящего отчета.

2.4.1. Отраслевые риски

С 2017 года на промышленной площадке АО «Завод «Экран» функционирует индустриальный парк. Переходный период от стеклотарного производства к индустриальному парку занял несколько месяцев, в январе-феврале 2017 года на АО «Завод «Экран» еще выпускалась стеклотара. В 1 квартале в собственности АО «Завод «Экран» остается две стекловаренных печи, которые организация с марта сдает в аренду. Как управляющая компания АО «Завод «Экран» заинтересован в эффективности якорных резидентов, которыми являются, в том числе, организации по производству стеклотары.

В целом, стекольная отрасль России находится в определенном кризисе, наблюдается кризис перепроизводства, с другой стороны растут расходы на производства стеклотары. Производство находится между двумя олигополистическими рынками. Рынок сбыта — это 4-5 компании, которые покупают 80% бутылки, рынок поставщиков — 4 компании, занимающиеся песком, 2 — содой, а также ГРЭС, которая поставляет энергию.

В то же время стекольные предприятия промплощадки АО «Завод «Экран» сохраняют за собой свою нишу и являются центром стекольной отрасли Сибири. Продукция поставляется на Дальний Восток, в Приморский край, Хабаровск. В СФО конкурент — ООО «Северскстекло» (Томск), но у него тоже есть определенные сложности, а также ООО «Омский стекольный завод» и западнее — ООО «Стеклотех» (Тюмень).

В результате проведенных капитальных ремонтов и модернизации стекловаренных печей, мощности стали на 100 млн. бут. больше, чем в докризисный период 2013-2015 годов. Ведется политика по повышению цен на продукцию, растет показатель EBITDA.

Ввиду выгодного географического расположения завода риски со сбытом продукции минимальны.

2.4.2. Страновые и региональные риски

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

Риски, связанные с географическими особенностями региона отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски

Вероятность финансовых рисков полностью зависит от ситуации в банковском секторе на мировых финансовых рынках. Так как капитальный ремонт основных средств и их модернизация являются капиталоемкими, то осуществляются с привлечением кредитных ресурсов. Поэтому имеет место риск, связанный с изменением процентных ставок по кредитам. Валютные риски возникают также на стадии капитальных ремонтов, так как основные материалы и оборудование, используемые при реконструкции, зарубежного производства. Так как данные риски возникают на стадии инвестирования, то оценка их влияния на финансовую деятельность эмитента очень важна на этапе анализа инвестиционных проектов. При реализации инвестиционных проектов эмитентом предпринимаются все возможные действия по снижению влияния данных рисков, в том числе привлечение государственной поддержки (например, в виде компенсации части процентной ставки по кредитам, налоговых льгот).

2.4.4. Правовые риски

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

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, что в свою очередь может привести к увеличению затрат на привлечение дополнительно квалифицированных юристов. Однако вероятность появления таких изменений, которые существенным образом могут повлиять на деятельность эмитента, незначительна.

Но риск негативного влияния таких изменений на деятельность эмитента незначителен.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации эмитента, как управляющей компании индустриального парка «Экран» связан с признанием управляющей компании или индустриального парка не соответствующей установленным требованиям. Это в свою очередь может повлечь отзыв Сертификата действующего индустриального парка и последующий отток существующих или

потенциальных инвесторов. Для снижения и предотвращения репутационных рисков управляющей компании принимаются меры по постоянному мониторингу изменения требований к индустриальным паркам и соответствия этим изменениям. Так же большое внимание в деятельности уделяется взаимодействию с отраслевыми органами власти, ассоциациями и объединениями предпринимателей и индустриальных парков.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегические риски деятельности эмитента как управляющей компании заключаются в разработке и эффективной реализации, как резидентной политики, так и политики развития инженерной и промышленной инфраструктуры индустриального парка. Соответствии деятельности управляющей компании ожиданиям потенциальных инвесторов, а так же соблюдения и исполнения обязательств перед существующими резидентами и пользователями инфраструктуры.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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.

Риск связанный с признанием управляющей компании или индустриального парка не соответствующей установленным требованиям может повлечь отзыв Сертификата действующего индустриального парка. Для снижения данного риска управляющей компании принимаются меры по постоянному мониторингу изменения требований к индустриальным паркам и соответствия этим изменениям.

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.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *08.07.2016*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО "Завод "Экран"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *08.07.2016*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Завод "Экран"*

Дата введения наименования: *21.03.1996*

Основание введения наименования:

Решение общего собрания акционеров

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *ГР 354*

Дата государственной регистрации: *15.06.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Новосибирская городская*

регистрационная палата

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025401007312**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **22.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска Новосибирской области**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Общество стало правопреемником завода "Экран", образованного в апреле 1954 года.

Решение о строительстве в Новосибирске завода по производству электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) с собственной стекольной базой было принято Постановлением Сомина № 2268-940 от 22.06.1948 г. Для реализации этого Постановления на предприятии была создана мощная база стекольного производства.

В связи с прекращением в России массового производства телевизионной техники в 1994 году производство было частично перепрофилировано на выпуск стеклотары. 24.11.2016 года Советом директоров АО "Завод "Экран" принято решение изменить приоритетные направления деятельности Общества: Прекратить производственную деятельность АО "Завод "Экран". Создать индустриальный (промышленный) парк на базе имущественного комплекса АО "Завод "Экран" в пределах промышленной площадки "Экран".

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

630047 Россия, Новосибирская область, Даргомыжского 8 корп. А

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

630047 Россия, Новосибирская область, Даргомыжского 8 корп. А

Телефон: **8 383 363 37 70**

Факс: **8 383 363 37 68**

Адрес электронной почты: **ecran@ecran.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

5402100011

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
68.20.2

Коды ОКВЭД

82.11
86.90.9
82.99
61.10.1
74.90
77.39.23
71.12.1
49.41.2
52.24.2
52.10.4
69.10
69.20
70.22
81.10
23.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Как управляющая компания АО «Завод «Экран» заинтересован в эффективности якорных резидентов, которыми являются, в том числе, организации по производству стеклотары. Основные рынки, на которых якорные резиденты осуществляет свою деятельность: рынок тары пивоваренной, ликероводочной, безалкогольных отраслей, производители масложировой, овощеконсервной продукции.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

С 2017 года на промышленной площадке АО «Завод «Экран» функционирует индустриальный парк. Переходный период от стеклотарного производства к индустриальному парку занял несколько месяцев, в январе-феврале 2017 года на АО «Завод «Экран» еще выпускалась стеклотара. В 1 квартале в собственности АО «Завод «Экран» остается две стекловаренных печи, которые организация с марта сдает в аренду. Как управляющая компания АО «Завод «Экран» заинтересован в эффективности якорных резидентов, которыми являются, в том числе, организации по производству стеклотары.

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 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*
- Результаты деятельности АО «Завод «Экран» зависят от эффективности деятельности его*

резидентов, поэтому предприятие отслеживает состояние резидентов, оказывает консультационные, маркетинговые, информационные услуги.

В рамках оказания услуг АО «Завод «Экран» стремится к достижению успехов в повышении эффективности производства и рентабельности продаж, оптимизации портфеля продаж, оптимизации затрат (по упаковке, оснастке), оптимизации системы управления внедрения программы постоянных улучшений и бережливого производства. Помимо принимаемых мер по оптимизации затрат якорных резидентов постоянно проводится мониторинг рынка стекольной тары.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Западно-сибирское управление по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора по Новосибирской области*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ВП-60-001298*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Эксплуатация взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *05.06.2012*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Ассоциация индустриальных парков*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *№20 АИП от 14.12.2016 года*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Ассоциация индустриальных парков подтверждает, что Индустриальный парк "Экран" находящийся в управлении АО "Завод "Экран" соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56301 - 2014 "индустриальные парки. Требования" и является действующим индустриальным парком*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *14.12.2016*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *14.12.2019*

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

С 2017 года на промышленной площадке АО «Завод «Экран» функционирует индустриальный парк. Переходный период от стеклотарного производства к индустриальному парку занял несколько месяцев, в январе-феврале 2017 года на АО «Завод «Экран» еще выпускалась стеклотара. В 1 квартале в собственности АО «Завод «Экран» остается две стекловаренных печи, которые организация с марта сдает в аренду. Как управляющая компания АО «Завод «Экран» заинтересован в эффективности якорных резидентов, которыми являются, в том числе, организации по производству стеклотары.

Производство стеклотары периодически нуждается в больших капиталовложениях. Проходит десятилетний цикл – и надо строить новые печи, покупать новые машины, проводить

модернизацию производства. Такова специфика: стекловаренную печь нельзя построить и эксплуатировать десятилетиями, выполняя плановые ремонты. Стекловаренная печь после срока эксплуатации полностью приходит в негодность: она вся выгорает внутри. В 2018 году планируется капитальный ремонт печи №4 (идет поиск финансового инвестора).

На печи №2 после капитального ремонта и модернизации производственных линий в 2015-2016 годах увеличился объем производства, появилась возможность выпуска цветной стеклотары небольшими партиями (без перекраски стекломассы в бассейне печи, а только в питателе одной из производственных линий).

На печи №4 делается упор на производство широкогорлой продукции с целью вытеснения с рынка ближайших конкурентов.

На печи №5 расширяется линейка ассортимента стеклобутылки, производимой методом узкогорлого прессовыдувания, в 3 квартале 2016 года реализован проект по оснащению оборудованием еще одной линии производства методом NNPB. С учетом возможности выпуска и цветной и бесцветной стеклотары и применения метода узкогорлого прессовыдувания продукция, произведенная на печи №5, полностью удовлетворяет требованиям рынка. Ключевым направлением развития деятельности эмитента в 2017 году является освоение рынков сбыта стран дальнего зарубежья: Монголии, Китая. С начала года проводится маркетинговая оценка, рассматриваются условия договоров поставок с потенциальными покупателями.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество “Экран-Энергия”*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО “Экран-Энергия”*

Место нахождения

630047 Россия, Новосибирская область, Даргомыжского 8 корп. А

ИНН: *5402459280*

ОГРН: *1055402073693*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

участие в подконтрольной эмитенту организации

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

40.10.2 передача электроэнергии

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------------	-------------------------------

	капитале эмитента, %	обыкновенных акций эмитента, %
Любецкий Дмитрий Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

05.10.1977 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности зарегистрировано за № 59461 право использования товарного знака 09, 11, 16, 21 класс МКТУ. Факторы риска связанные с возможностью истечения сроков действия лицензии на использование товарного знака отсутствует, так как законодательством предусмотрена процедура продления действия лицензий на товарный знак.

09.09.2016 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности в государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации внесена запись о продлении срока действия исключительного права на товарный знак №59461 на срок до 09.07.2026 года. В 2015 году получены результаты исследования технологии упрочнения огнеупорных материалов с повышенной химической стойкостью, проведенные ООО УК

«Ломоносов Капитал», стоимость услуг составила 5,7 млн. руб. За использование изобретения по патенту №2567062 от 23.11.2015 года в 2015 году организация оплатила 3,5 млн. руб.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В 2017 году АО «Завод «Экран» осуществляет свою деятельность как управляющая компания индустриального парка «Экран». Основными резидентами площадки являются организации – производители стеклотары. Результаты организации АО «Завод «Экран» зависят от эффективности деятельности его резидентов, поэтому предприятие отслеживает состояние резидентов, оказывает консультационные, маркетинговые, информационные услуги.

Основными потребителями стеклотары, выпускаемой на промплощадке индустриального парка АО «Завод «Экран», являются предприятия – производители ликероводочной, пивной, безалкогольной, майонезной, консервной продукции, находящиеся на территории от Урала до Дальнего Востока РФ, и предприятия, расположенные в странах ближнего зарубежья (Казахстан, Кыргызстан).

В последние годы значительно повысились требования к качеству, цвету, внешнему виду и упаковке стеклянной тары со стороны покупателей, особенно от крупных холдингов и транснациональных компаний, простого соответствия продукции гостам теперь не достаточно. Принимая во внимание стратегию развития предприятий по производству стеклотары, а именно, укрепление позиций на рынке стеклотары, еще в 2014 году принято решение о техническом перевооружении и освоении новых видов продукции (облегченной тары).

Программы модернизации оборудования, в которые завод вкладывает средства, направлены на расширение объемов производства, повышение качества технологической составляющей предприятия и укрепление его позиций. Так, в 2014 году началось производство бутылок способом NNPB (облегченная стеклотара), 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. Эта технология позволяет повысить экономические показатели производства продукции: за счет снижения веса увеличивается производительность стеклоформирующих машин, т.е. в единицу времени можно производить большее количество годной продукции, а также снижается себестоимость продукции, т.к. расходуется меньшее количество сырьевых материалов на единицу продукции и перераспределяются постоянные затраты на больший объем выпуска. Облегченная бутылка пользуется большим спросом у покупателей, т.к. снижаются логистические расходы на единицу продукции (возможность увеличить загрузку транспортного средства).

В начале 2017 года сохраняются положительные тенденции прошлого года на рост прибыльности стекольного бизнеса промышленной площадки Индустриального парка "Экран".

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность эмитента оказывают воздействие следующие факторы:

- Изменения законодательных требований к индустриальным паркам.*
- растущие требования потребителей стеклотары к качеству продукции (рост доли эксклюзивной тары);*
- усиление рыночной конкуренции*
- рост цен на сырьевые и вспомогательные материалы, энергетические ресурсы, транспортные расходы;*
- зависимость от экспортных поставок запасных частей, материалов для ремонта оборудования; влияние увеличения курсов рубля к евро и доллару на стоимость ремонтов.*

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента планируется уделять большое внимание взаимодействию с отраслевыми органами власти, ассоциациями и объединениями предпринимателей и индустриальных парков.

- Проводятся мероприятия по снижению производственных, коммерческих издержек. Проводится модернизация системы учета энергоресурсов.*
- Совершенствуется логистика: внедряется система адресного хранения продукции.*
- В качестве управляющей организации АО «Завод «Экран» ведется работа:*
 - по непрерывному совершенствованию систем менеджмента качества и безопасности продукции, соответствующих требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 для обеспечения выпуска безопасной продукции стабильного качества.*

-продолжается работа по реализации проекта по освоению новых рынков сбыта продукции завода: предприятий стран Монголии и Китая.

4.8. Конкуренты эмитента

Конкуренты:

- 1) Омский стекольный завод. Мощность 240 млн.бутылок в год.*
- 2) Северский стекольный завод. Мощность 120 млн.бутылок в год*
- 3) Тюменский стекольный завод. Мощность 300 млн.бутылок в год*
- 4) Можгинский стекольный завод Мощность 600 млн.бутылок в год*
- 5) Русджем Уфа. Мощность 1 000 млн.бутылок в год*
- 6)Индустриальный парк «Новосиб» (г. Новосибирск).*
- 7) Промышленно-логистический парк «Новосибирск (Новосибирская область).*

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с п. 10.1. Устава органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- Генеральный директор.*

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий избранных членов Совета директоров;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) дробление и консолидация акций Общества;*
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 10) утверждение аудитора Общества;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров, если эти вопросы не урегулированы -Положением об Общем собрании акционеров общества;*
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*

- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в порядке ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет:
 - свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия таких решений;
 - от 25% до 50% балансовой стоимости активов на дату принятия таких решений, если Советом директоров данное решение не принято единогласно;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение об общем собрании акционеров Общества; Положение о Совете директоров Общества; Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества; Положение о Ревизионной комиссии Общества; Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества и т.д.), за исключением документов, принятие которых относится к компетенции Совета директоров общества;
- 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 22) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 24) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.
- 25) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение в необходимых случаях сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 8, 15-19 11.6. ст. 11 Устава Общества;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора; заключение трудового договора с Генеральным директором,

расторжение трудового договора с Генеральным директором; утверждение условий трудового договора с ним (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменение условий трудового договора, согласование отпуска Генерального директора, а также командировок Генерального директора (цели и сроки направления и нахождения в командировках).

13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

16) принятие решения о временном заимствовании средств фондов Общества;

17) принятие решения об использовании средств фондов Общества;

18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества (Положение о корпоративном секретаре Общества; Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества; Положение о дивидендной политике Общества; Положение об информационной политике Общества; Положение о порядке использования информации о деятельности Общества, о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и неправомерное использование или разглашение которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг; Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества; Положение о финансово-контрольной службе; Положение об инсайдерской информации Общества; Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров Общества; Положение о комитете по стратегическому планированию Общества; Положение о комитете по аудиту Общества; Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Общества; Положение о комитете по урегулированию корпоративных конфликтов Общества; Положение об основных принципах организации и деятельности холдинговой компании; Положение о фондах Общества; Положение о счетной комиссии Общества; Регламент вхождения, участия и выхода из инвестиционных проектов Общества; Положение о комитете по корпоративному управлению Общества; Положение о комиссиях Совета директоров Общества; Положение о представителе Общества в Советах директоров дочерних компаний; Положение об управлении рисками в Обществе; Регламент разработки и утверждения бюджета Общества; Регламент принятия решений в отношении крупных сделок и сделок с заинтересованностью Общества; Положение о комитете Совета директоров по рискам; Положение о комитете Совета директоров по этике; Положение о филиалах; Положение о представительствах; Положение о бонусах и опционах; Положение о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности общества Ревизионной комиссией; Договор с управляющей компанией на осуществление функций единоличного исполнительного органа и т.д.);

19) утверждение условий договора (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с управляющей организацией (управляющим), изменение и расторжение указанного договора;

20) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

21) утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

22) ежеквартальное утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

23) утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчеты об их исполнении;

24) утверждение годовых целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов об их выполнении;

25) рассмотрение отчетов Генерального директора о результатах выполнения КПЭ установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;

26) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, принятие решений о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

- 27) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена либо вид сделки), за исключением сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом положений настоящего Устава;
- 28) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены, за исключением договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 года;
- 29) предварительное одобрение сделок, предметом которых являются доли, акции вне зависимости от суммы сделки, за исключением случаев, когда одобрение указанных сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 30) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент, цена, срок отсрочки либо вид сделки);
- 31) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);
- 32) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях если сумма услуги (выполненных работ) третьим лицам составила бы более 1 000 000 (один миллион) рублей;
- 33) предварительное одобрение участия Общества в спонсорских и благотворительных мероприятиях на сумму свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, а также заключения договора доверительного управления имуществом независимо от суммы сделки;
- 34) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества. Если единогласие Совета директоров общества данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров;
- 35) одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 36) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;
- 37) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;
- 38) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 39) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 40) при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, принимается решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании;
- 41) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 42) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 43) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества ежеквартально, а также во всякое иное время по требованию Совета директоров;
- 44) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
- 45) определение позиции Общества по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество имеет долю в уставном капитале (акции), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
- а) о реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ;
 - б) об определении доли участия в хозяйственных обществах, в том числе определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций хозяйственных обществ и прав, предоставляемых этими акциями;
 - в) об увеличении уставного капитала хозяйственных обществ;
 - г) о размещении ценных бумаг хозяйственных обществ;
 - д) о дроблении, консолидации акций хозяйственных обществ;
 - е) об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, совершаемых хозяйственными обществами, а так же сделок, связанных с недвижимым имуществом хозяйственных обществ вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 года;
 - ж) об участии хозяйственных обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует хозяйственных обществ, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
 - з) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственных обществ;
 - и) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии хозяйственных обществ.
- 46) согласование организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений/отделов Общества);
- 47) предварительное согласование кандидатов, а также условий их трудовых договоров (прием, перевод, увольнение, заработная плата) на иные должности в Обществе, определяемые Советом директоров;
- 48) предварительное согласование оснований, размеров предоставления Обществом гарантий и компенсаций работникам Общества, помимо оснований и размеров определенных трудовым законодательством Российской Федерации;
- 49) предварительное согласование договоров займа с работниками Общества свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
- 50) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов и председателей комитетов, досрочное прекращение их полномочий и утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 51) решение в соответствии с Уставом Общества вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;
- 52) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных займов;
- 53) определение политики по управлению персоналом, сбытовой политики, бюджетирования;
- 54) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- 1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;
- 2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 3) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
- 4) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
- 5) разрабатывает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
- 6) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества ежеквартально, а также во всякое время по требованию Совета директоров;
- 7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- 8) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 10) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом Общества;
- 11) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) разрабатывает целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;
- 13) представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ, утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;
- 14) в соответствии с организационной структурой Общества, согласованной Советом директоров, утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 15) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 16) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- 17) не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества;
- 18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

- 1) 23.06.2016 года общим собранием акционеров ОАО «Завод «Экран» принято решение об изменении наименования Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» (ОАО «Завод «Экран») на Акционерное общество «Новосибирский завод «Экран» (АО «Завод «Экран»).

Данное решение принято в связи с внесением изменений в главу 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи вступлением в силу закона № 99-ФЗ), закон об «Акционерных обществах» и намерением Общества привести Устав в соответствие с действующим законодательством. При принятии данного решения общее собрание, в том числе, руководствовалось письмом Сибирского главного управления ЦБ РФ об определении статуса акционерного общества №Т6-15-9/25889 от 22.06.2015 года, информирующем о том, что ОАО «Завод «Экран» отвечает признакам непубличного акционерного общества.

- 2) 23.06.2016 года общим собранием акционеров ОАО «Завод «Экран» принято решение об утверждении Устава Акционерного общества «Новосибирский завод «Экран» в новой редакции.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Бобошик Павел**

(председатель)

Год рождения: **1963**

Образование: *The Garvin School of International Management, Phoenix , Arizona 2004-2005; Harvard Business School, Executive Education 2002, 2006-2008; London Business School, Executive Education 2003; MIT, Sloan School of Management, Exec. Education 2000-2001; IMD, Lousanna, Executive Seminars, 2000; Universiti of Cambridge, Wolfson College, 1990; Prague School of Economics masters Degree in Economics 1982-1986*

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	SANM s.r.o	Генеральный директор
1998	2009	SHN a.s. Стекольное производство	Президент Совета
2012	по настоящее время	BCM a.s.	Генеральный директор
15.11.2013	02.03.2016	ОАО "Завод "Экран"	Генеральный директор
29.06.2015	по настоящее время	АО "Завод "Экран"	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегическому планированию Общества	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Яровой Олег Анатольевич**

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		
2006	2009	ОАО "ВИНАП"	Член Совета директоров
2011	по настоящее время	ЗАО УК "СПАС Дом"	Председатель Совета Директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Дегтярева Саида Александровна**

Год рождения: **1965**

Образование:

Новосибирский государственный университет, специальность "Экономическая кибернетика"

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		
2000	2008	ОАО КБ "Акцепт"	Начальник отдела валютных операций
2008	по наст. время	"Новосибирский" филиал ПАО Банк "Зенит"	Заместитель управляющего

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тимохова Лариса Александровна**

Год рождения: **1962**

Образование: **Свердловский юридический институт, год окончания 1986, специальность правовед**

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	настоящее время	АО "Завод "Экран"	Консультант АО "Завод "Экран"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Таран Эдуард Анатольевич**

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 ПАТМ"	Президент

2010	по настоящее время	ЗАО УК "РАТМ - Девелопмент"	Заместитель директора по управлению
------	--------------------------	-----------------------------	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Привалова Ольга Ивановна**

Год рождения: **1951**

Образование:

Новосибирский институт народного хозяйства ; дата окончания 1974 г. специальность экономист.

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	настоящее время	АО "Завод "Экран"	Консультант АО "Завод "Экран"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Гаськова Татьяна Николаевна*

Год рождения: *1972*

Образование: *Новосибирский Государственный университет, дата окончания 1994 год, специальность 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	настоящее время	АО "Завод "Экран"	Консультант АО "Завод "Экран"

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Яковлев Андрей Сергеевич*

Год рождения: *1976*

Образование: *НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, специальность: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИСЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ, экономист-математик; Профессиональная переподготовка НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, специальность МЕНЕДЖМЕНТ.*

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 "Главновосибирскторой"	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2010	2010	ОАО "НСЗ"	Директор по качеству
2011	2013	ОАО "НСЗ"	Директор по развитию

2013	2015	ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"	Генеральный директор
------	------	---------------------------------	----------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Зарботная плата	804 597.5	
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	804 597.5	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Совет директоров за 2016 г.

1. Швеи Н.В. Вознаграждение по договору с членом комитета Совета директоров ОАО «Завод «Экран» от 14.03.2016г. сумма 114942,50 руб. за март 2016г.

2. Швеи Н.В. Вознаграждение по договору с членом комитета Совета директоров ОАО «Завод «Экран» от 14.03.2016г. сумма 517241,25 руб. за апрель-июнь 2016г.

3. . Швеи Н.В. Вознаграждение по договору с членом комитета Совета директоров ОАО «Завод «Экран» от 14.03.2016г. сумма 172 413,75 руб. за апрель-июль 2016г.

Итого за 2016г. 804 597,50 руб.

За 1 квартал 2017г. выплаты Совету директоров не осуществлялись.

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016	2017, 3 мес.
Совет директоров	0	0
ИТОГО	0	0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) члена.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия по итогам года осуществляет:

- проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за год (п. 3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- проверку годовой бухгалтерской отчетности Общества (п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- проверку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности (п.3 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- проверки учредительных, регистрационных, плановых, отчетных, бухгалтерских и других документов по форме и содержанию в целях установления законности и правильности произведенных операций;

- проверки фактического соответствия совершенных операций данным первичных документов, в том числе по фактам получения и выдачи указанных в них денежных средств и материальных ценностей, фактически выполненных работ (оказанных услуг) и т.п.;

- организации процедур фактического контроля за наличием и движением материальных ценностей и денежных средств, правильностью формирования затрат, полнотой оприходования продукции, достоверностью объемов выполненных работ и оказанных услуг, обеспечением сохранности денежных средств и материальных ценностей путем организации проведения инвентаризаций, обследований, контрольных запусков сырья и материалов в производство, контрольных анализов сырья, материалов и готовой продукции, контрольных обмеров выполненных объемов работ, экспертиз и т.п.;

- проверки достоверности отражения произведенных операций в бухгалтерском учете и отчетности, в том числе соблюдения установленного порядка ведения учета, сопоставления записей в регистрах бухгалтерского учета с данными первичных документов и т.п.;

- проверки в необходимых случаях организации и состояния внутреннего (ведомственного) контроля;

- выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- контроль за сохранностью и использованием основных средств;

- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
- проверка соблюдения финансовой дисциплины;
- проверка обоснованности операций с денежными средствами и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций;
- проверка операций, связанных с инвестициями;
- проверка расчетов по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами;
- проверка обоснованности произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и затрат капитального характера;
- проверка формирования финансовых результатов и их распределение;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- *требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;*
- *ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;*
- *привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.*

Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и т.д., в том числе специализированные организации.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться

во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

На первом заседании Ревизионной комиссии Общества, члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя Ревизионной комиссии Общества.

Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Ревизионной комиссии.

Членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Отдельного структурного подразделения по управлению рисками внутреннему контролю, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе нет

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Отдельного структурного подразделения службы внутреннего аудита в Обществе нет.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Максимова Татьяна Владимировна**

Год рождения: **1978**

Образование: **Пензенский Государственный университет, Квалификация - экономист-менеджер, специальность - экономика и управление на предприятии (машиностроение). Год окончания 2000**

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	настоящее время	АО "Завод "Экран"	Консультант АО "Завод "Экран"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Тарабрин Аркадий Николаевич**

Год рождения: **1967**

Образование: **Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ) Инженер - электрик**

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	настоящее время	АО "Завод "Экран"	Консультант АО "Завод "Экран"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Сперанский Алексей Леонидович*

Год рождения: *1972*

Образование: *Новосибирский Государственный Университет Квалификация - экономист, специальность - математика, прикладная математика, специализация - математика, прикладная математика. Год окончания, 1993 год. Международный институт Квалификация - менеджмент, Специальность - менеджмент. Международный институт менеджмента ЛИНК. Квалификация -управление деятельностью и изменениями , специальность - менеджмент.*

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	настоящее время	АО "Завод "Экран"	Консультант АО "Завод "Экран"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	212 650	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	212 650	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Ревизионная комиссия за 2016 г.

1. Сперанский А.Л. сумма 212 650,00 руб., договор оказания услуг №283-15-ПУ от 01.07.2015г.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2016	2017, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2016	2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	508	470
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	258 099 226.23	68 228 185.85
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 439 014.5	137 000

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 291**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 289**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **03.06.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **112 383**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **37 460**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Сибтопэнерго"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Сибтопэнерго"***

Место нахождения

630091 Россия, Новосибирская область, Семьи Шамшиных 22/1

ИНН: ***5406214958***

ОГРН: ***1025402475900***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***80.8052%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***82.2313%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Плюс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Инвест Плюс"***

Место нахождения

630047 Россия, город Новосибирск, ул. Даргомыжского 8 корп. А

ИНН: ***5433142565***

ОГРН: ***1025404350817***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***5.2428%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***4.8023%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3. Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество "ИсНов"***

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ИсНов"*

Место нахождения

630051 Россия, Область Новосибирская, город Новосибирск, Трикотажная 52/1 корп. А оф. 418

ИНН: *5401369524*

ОГРН: *1135476102948*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *6.5355%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *8.714%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *21.02.2015*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Сибтопэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Сибтопэнерго"*

Место нахождения: *630091, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 22/1*

ИНН: *5406214958*

ОГРН: **1025402475900**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80.8052**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **82.2313**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Плюс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инвест Плюс"**

Место нахождения: **630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а**

ИНН: **5433142565**

ОГРН: **1025404350817**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **8.5096**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.1579**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.05.2015**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Сибтопэнерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Сибтопэнерго"**

Место нахождения: **630091, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 22/1**

ИНН: **5406214958**

ОГРН: **1025402475900**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80.8052**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **82.2313**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Плюс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инвест Плюс"**

Место нахождения: **630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а**

ИНН: **5433142565**

ОГРН: **1025404350817**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2428**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.8023**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ТРИУМФ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ТРИУМФ"**

Место нахождения: **Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д.13**

ИНН: **5406634663**

ОГРН: **1105476023256**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5355**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.714**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.01.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Сибтопэнерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Сибтопэнерго"**

Место нахождения: **630091, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 22/1**

ИНН: **5406214958**

ОГРН: **1025402475900**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80.8052**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **82.2313**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Плюс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инвест Плюс"**

Место нахождения: **630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а**

ИНН: **5433142565**

ОГРН: **1025404350817**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.7783**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.5163**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **03.06.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Сибтопэнерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Сибтопэнерго"**

Место нахождения: **630091, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 22/1**

ИНН: **5406214958**

ОГРН: **1025402475900**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80.8052**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **82.2313**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Плюс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Инвест Плюс"**

Место нахождения: **630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а**

ИНН: **5433142565**

ОГРН: **1025404350817**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.2428**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **4.8023**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ИсНов"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ИсНов"**

Место нахождения: **630051,**

ИНН: **5401369524**

ОГРН: **1135476102948**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.5355**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.714**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в	2	36 000

совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	2	36 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016

**Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016**

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Акционерное общество "Новосибирский завод по ОКПО "Экран"**

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **по ОКПОПФ / акционерное общество / Частная собственность**

ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **630047 Россия, Новосибирская**

Коды
0710001
31.12.2016
546050001
5402100011
68.20.2
12200 / 16
384

область, Даргомыжского 8 корп. А

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 700	5 700	
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 382 126	2 126 051	2 082 882
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	59 775	59 775	71 187
	Отложенные налоговые активы	1180	150 795	269 477	195 456
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	2 598 396	2 461 003	2 349 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	422 435	406 061	387 769
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 639	16 540	22 157
	Дебиторская задолженность	1230	488 813	387 285	335 704
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 915	21 127	14 840
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 006	317	6 933
	Прочие оборотные активы	1260	8 298	3 871	10 493
	ИТОГО по разделу II	1200	967 106	835 201	777 896
	БАЛАНС (актив)	1600	3 565 502	3 296 204	3 127 421

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	276 379	276 379	276 379
	Имущество, полученное в Уставный капитал ранее даты регистрации	1320	17 860		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	88 062	396 076	169 225
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 235	206	206
	Резервный капитал	1360	0	13 819	13 819
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 692	-559 759	-183 099
	ИТОГО по разделу III	1300	412 228	126 721	276 530
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 773 946	1 530 425	1 229 115
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91 138	142 272	148 662

	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	15 136	30 312	43 473
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 880 220	1 703 009	1 421 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	779 674	844 520	917 938
	Кредиторская задолженность	1520	420 493	536 495	429 815
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	16 887	15 931	16 930
	Прочие обязательства	1550	56 000	69 528	64 958
	ИТОГО по разделу V	1500	1 273 054	1 466 474	1 429 641
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 565 502	3 296 204	3 127 421

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Акционерное общество "Новосибирский завод по ОКПО "Экран"**

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **по ОКПОФ / ОКФС**

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **630047 Россия, Новосибирская область, Даргомыжского 8 корп. А**

Коды
0710002
31.12.2016
546050001
5402100011
68.20.2
12200 / 16
384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2016 г.	За 12 мес. 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	2 509 779	1 732 989
	Себестоимость продаж	2120	-2 193 104	-1 660 513
	Валовая прибыль (убыток)	2100	316 675	72 476
	Коммерческие расходы	2210	-214 967	-209 903
	Управленческие расходы	2220		-115 484
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 708	-252 911
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 023	3 174
	Проценты к уплате	2330	-140 630	-187 391
	Прочие доходы	2340	587 194	212 752
	Прочие расходы	2350	-502 905	-244 351
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	47 390	-468 727
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 267	502
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-200	17 864
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-2 210	75 379
	Прочее	2460	-16 288	-14 836

	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 692	-390 320
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	28 692	-390 320
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **630047 Россия, Новосибирская область, Даргомыжского 8 корп. А**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Коды
0710003
31.12.2016
546050001
5402100011
68.20.2
12200 / 16
384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	276 379		169 431	13 819	-183 101	276 528
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210			240 513			240 513
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212			240 513			240 513
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости	3215						

акций							
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220					-390 320	-390 320
в том числе:							
убыток	3221					-390 320	-390 320
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230			-13 662		13 662	
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	276 379		396 282	13 819	-559 759	126 721
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310	17 860		630 148		28 692	676 700
в том числе:							
чистая прибыль	3311					28 692	28 692
переоценка имущества	3312			628 474			628 474
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313			1 674			1 674
дополнительный выпуск акций	3314	17 860					17 860
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320					-391 193	-391 193
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323					-391 193	-391 193
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						

уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330			-937 133		937 133	
Изменение резервного капитала	3340				-13 819	13 819	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	294 239		89 297		28 692	412 228

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31.12.2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	412 228	126 721	276 530

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Акционерное общество "Новосибирский завод по ОКПО
"Экран"**

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **Аренда и управление собственным или
арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **по ОКВЭД
акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **630047 Россия, Новосибирская
область, Даргомыжского 8 корп. А**

Коды
0710004
31.12.2016
546050001
5402100011
68.20.2
12200 / 16
384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 225 639	1 747 597
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 132 470	1 609 016
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	93 169	138 581
Платежи - всего	4120	-2 306 011	-1 929 337
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 416 705	-1 086 454
в связи с оплатой труда работников	4122	-272 406	-254 170
процентов по долговым обязательствам	4123	-124 099	-143 248
налоги и сборы	4124	-149 743	-111 594
прочие платежи	4125	-343 058	-333 871
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-80 372	-181 740
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	695	47 286
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		26 534
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	695	20 752
дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214		

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-104 243	-150 265
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-89 793	-119 149
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-14 450	-31 117
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-103 548	-102 979
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	836 200	941 868
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	836 200	941 868
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-640 591	-663 765
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-640 591	-663 765
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	195 609	278 103
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 689	-6 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	317	6 933
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 006	317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2017

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Акционерное общество "Новосибирский завод по ОКПО "Экран"**

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **630047 Россия, Новосибирская область, Даргомыжского 8 корп. А**

Коды
0710001
31.03.2017
546050001
5402100011
68.20.2
12200 / 16
384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	5 700	5 700	5 700
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 343 414	2 382 126	2 126 051
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	59 775	59 775	59 775
	Отложенные налоговые активы	1180	150 795	150 795	269 477
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	2 559 684	2 598 396	2 461 003
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	365 825	422 435	406 061
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 840	7 639	16 540
	Дебиторская задолженность	1230	786 978	488 813	387 285
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 399	27 915	21 127
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 556	12 006	317
	Прочие оборотные активы	1260	2 640	8 298	3 871
	ИТОГО по разделу II	1200	1 184 238	967 106	835 201
	БАЛАНС (актив)	1600	3 743 922	3 565 502	3 296 204

Пояс	ПАССИВ	Код	На	На	На
------	--------	-----	----	----	----

нени я		строк и	31.03.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	294 239	276 379	276 379
	Имущество, полученное в Уставный капитал ранее даты регистрации	1320		17 860	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	88 063	88 062	396 076
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 235	1 235	206
	Резервный капитал	1360			13 819
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-9 098	28 692	-559 759
	ИТОГО по разделу III	1300	374 439	412 228	126 721
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 755 602	1 773 946	1 530 425
	Отложенные налоговые обязательства	1420	91 138	91 138	142 272
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450		15 136	30 312
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 846 740	1 880 220	1 703 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	716 799	779 674	844 520
	Кредиторская задолженность	1520	743 479	420 493	536 495
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	6 465	16 887	15 931
	Прочие обязательства	1550	56 000	56 000	69 528
	ИТОГО по разделу V	1500	1 522 743	1 273 054	1 466 474
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 743 922	3 565 502	3 296 204

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата

Организация: **Акционерное общество "Новосибирский завод по ОКПО "Экран"**

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **по ОКОПФ / акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **630047 Россия, Новосибирская область, Даргомыжского 8 корп. А**

Коды
0710002
31.03.2017
546050001
5402100011
68.20.2
12200 / 16
384

Поя сне ния	Наименование показателя	Код строк и	За мес.2017 г.	За мес.2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	609 368	453 473

Себестоимость продаж	2120	-563 071	-438 502
Валовая прибыль (убыток)	2100	46 297	14 971
Коммерческие расходы	2210	-34 229	-48 824
Управленческие расходы	2220		-28 787
Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 068	-62 640
Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	2320	570	418
Проценты к уплате	2330	-34 568	-47 537
Прочие доходы	2340	83 189	68 842
Прочие расходы	2350	-98 802	-72 577
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-37 543	-113 494
Текущий налог на прибыль	2410		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		879
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		3 807
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-144	18 013
Прочее	2460	-102	-457
Чистая прибыль (убыток)	2400	-37 789	-92 131
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	-37 789	-92 131
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность в связи с тем, что в соответствии со ст. 2 Федерального закона 208-ФЗ от 27.07.2010 года на Эмитента не распространяется сфера действия данного закона.

Эмитент не является:

- кредитной организацией;
- страховой организацией;
- негосударственным пенсионным фондом;
- управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- клиринговой организацией;
- федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
- открытым акционерным обществом, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
- организацией, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.(часть 1 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 111-ФЗ)

Иными федеральными законами, учредительными документами Эмитента, не предусмотрены составление, и (или) представление, и (или) публикация консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) отчетности и баланса) .

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Методические аспекты учетной политики

1. Вложения во внеоборотные активы

1.1. Общество не применяет счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»

при поступлении оборудования».

1.2. Расходы на оплату труда сотрудников и страховые взносы внебюджетные фонды Технической дирекции. Отдела капитального строительства включаются в стоимость объектов незавершенного строительства. Указанные расходы распределяются на объекты капитальных вложений и текущую деятельность пропорционально стоимости выполненных за отчетный месяц строительно-монтажных работ на основании справки Планово-Экономического отдела.

2. Основные средства

2.1. К основным средствам относятся активы, в отношении которых выполняются соответствующие требования положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», стоимостью более 40 000 рублей за единицу.

2.2. Объекты недвижимости в случае их строительства, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с начала их фактической эксплуатации с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

2.3. В соответствии с принципом приоритета содержания перед юридической формой сделки, предусмотренного п.6 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, при приобретении, сооружении и (или) изготовлении инвестиционного актива в его стоимость включаются курсовые разницы:

- по основному долгу валютных кредитов, использованных для его оплаты;
- по переоценке дебиторской и кредиторской задолженности перед его поставщиками и подрядчиками.

Указанные выше разницы рассматриваются как «иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств» (п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

2.4. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости или восстановительной стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

2.5. Амортизация по объектам основных средств, приобретенных до 01.01.2002, начисляется в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утв. постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072.

2.6. Амортизация по объектам основных средств, приобретенных после 01.01.2002, начисляется в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1, исходя из срока полезного использования.

2.7. Срок полезного использования по группам однородных объектов основных средств определяется комиссией по приемке основных средств и утверждается генеральным директором Компании в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1.

2.8. Группы однородных объектов ОС определяются на основании Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. постановлением Правительства от 01.01.2002 № 1.

2.9. Приобретенные книги, брошюры и т.п. отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются в состав текущих расходов.

2.10. По объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется исходя из срока, установленного при вводе в состав основных средств, с учетом срока их использования у предыдущего собственника.

Срок использования у предыдущего собственника определяется на основании акта приема-передачи объектов основных средств (унифицированная форма № ОС-1).

2.11. Порядок консервации объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету, устанавливается и утверждается руководителем Общества (Приложение 3).

3. Материально-производственные запасы

3.1. К материально-производственным запасам относятся активы, соответствующие требованиям положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01».

3.2. В составе материально-производственных запасов учитываются активы (производственный и хозяйственный инвентарь), стоимостью до 40 000 руб., которые при передаче их в эксплуатацию потребляются в течение периода, превышающего 12 месяцев.

3.3. Единицей учета всех групп МПЗ (товары, материалы) является номенклатурный номер.

3.4. При поступлении материально-производственных запасов формирование их фактической себестоимости в бухгалтерском учете осуществляется без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

3.5. Материально-производственные запасы, на которые право собственности перешло к Обществу в соответствии с условиями заключенных договоров, но находящиеся «в пути», а также материальные запасы, поступившие без документов поставщика (неотфактурованные поставки) отражаются в бухгалтерском учете по учетной цене.

3.6. В качестве учетной цены принимаются цены, указанные в договоре на поставку. В случае, если цена не указана, то в качестве учетной цены применяется цена, указанная в прайс-листах поставщиков на аналогичную продукцию. При отсутствии указанной информации в качестве учетной цены применяется фактическая себестоимость аналогичных материально-производственных запасов по данным предыдущего месяца или отчетного года.

3.7. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются по отдельным видам и группам материалов. Списание ТЗР по отдельным видам и группам материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы величины ТЗР за месяц (отчетный период) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости.

3.8. ТЗР в полной сумме списываются в состав расходов, если отклонение величины ТЗР составляет не более 10% к учетной стоимости материалов.

3.9. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости методом средней взвешенной.

3.10. Тара, в том числе возвратная, отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Порядок учета возвратной тары определен Методическими указаниями по учету операций с возвратной тарой, утвержденными приказом генерального директора ОАО «Завод «Экран».

3.11. Спецдежда и специальная оснастка стоимостью более 40 000 руб. и сроком эксплуатации более 12 месяцев отражается в составе МПЗ. Её стоимость погашается в соответствии с п. 3.3.14, п. 3.3.15. настоящего Положения.

3.12. Стоимость спецдежды со сроком службы менее 12 месяцев списывается единовременно в момент отпуска в производство.

3.13. Стоимость специальной оснастки, непосредственно используемой в основном производстве продукции, погашается пропорционально объему выпущенной продукции с использованием данного вида спецоснастки. Сумма погашения стоимости специальной оснастки определяется исходя из натурального показателя объема продукции (работ, услуг) в отчетном периоде к предполагаемому объему выпуска продукции (работ, услуг) за весь ожидаемый срок полезного использования указанного объекта.

3.14. Стоимость специальной оснастки общего назначения, используемой во вспомогательном производстве при выполнении работ, оказании услуг списывается линейным способом исходя из фактической себестоимости объекта специальной оснастки и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого объекта.

3.15. Стоимость специальной оснастки для индивидуальных заказов, используемой во вспомогательном производстве при выполнении работ, оказании услуг списывается полностью в момент передачи в производство (эксплуатацию).

3.16. Обществом применяются 2 способа документального оформления по списанию материалов в расходы с использованием:

- требования-накладной унифицированной формы № М-11 с указанием в ней назначения материалов. Акт расхода в таком случае не составляется.
- акта на списание материалов. При этом требования-накладные унифицированной формы № М-11 без указания в них назначения материалов является основанием для отражения внутреннего перемещения МПЗ в подотчет подразделения.

Перечень групп материалов, по которым применяются указанные варианты оформления их списания, определяются приказами генерального директора.

3.17. Порядок отражения в бухгалтерском учете и документального оформления операций по реализации готовой продукции покупателям железнодорожным транспортом навалом в вагонах установлен Приложением 4 к Учетной политике.

3.18. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по движению ГСМ установлен Приложением 5 к Учетной политике.

4. Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)

4.1. Затраты на производство основной продукции учитываются на счете 20 «Основное производство» попередельным методом. Методология попередельного учета затрат и этапы закрытия счетов указаны в Приложении 6,7.

4.2. Стоимость незавершенного основного производства оценивается на конец отчетного

месяца по фактической себестоимости.

4.3. К расходам вспомогательных производств относятся затраты, которые непосредственно не связаны с производством продукции, но обеспечивают производственный процесс. На счете 23 «Вспомогательные производства» отражаются как прямые, так и косвенные расходы вспомогательных производств.

4.4. Расходы вспомогательного производства отражаются на счете 23 «Вспомогательное производство».

4.5. Затраты, относящиеся к выполненным заказам вспомогательных производств, списываются на соответствующие счета бухгалтерского учета по направлениям их использования по фактической себестоимости.

4.6. Стоимость незавершенного производства во вспомогательных производствах оценивается на конец отчетного месяца по фактической себестоимости.

4.7. Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Аналитический учет по счету 25 ведется по подразделениям и статьям затрат.

4.8. При закрытии месяца «общепроизводственные расходы», относящиеся к деятельности основного производства, списываются в дебет счета 20 «Основное производство».

4.9. Общехозяйственные расходы - это расходы, связанные с управлением Общества. Аналитический учет по счету 26 ведется по подразделениям и статьям затрат

4.10. При закрытии месяца общехозяйственные расходы полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи».

4.11. Расходы на транспортировку готовой продукции, переданной на склады покупателей, на хранение в качестве страхового запаса отражаются по дебету счета 44 "Расходы на продажу" и списываются в состав расходов в дебет счета 90 "Продажи" после реализации (перехода к покупателю права собственности на эту продукцию).

4.12. Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, ежемесячно включаются в себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг).

4.13. Перечень статей производственных, управленческих и коммерческих расходов представлен в Приложении 8.

5. Готовая продукция

5.1. Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете и отчетности по фактической производственной себестоимости без применения счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг). Обществом применяется счет 43 «Готовая продукция».

5.2. Списание готовой продукции (при отгрузке, отпуске и т.д.) осуществляется по учетной стоимости, в качестве которой применяется нормативная стоимость продукции.

5.3. Разница между фактической себестоимостью и стоимостью продукции по учетным ценам отражается на счете 43.02 «Готовая продукция по субсчету «Готовая продукция (отклонения) в разрезе номенклатуры. Сальдо на счете 43.02 на конец месяца относится к остаткам ГП на складе, отклонения к реализованной продукции, списываются при закрытии отчетного месяца:

Д 43.2 К 20 - все отклонения за месяц по выпущенной на склад ГП;

Д 90.2 К 43.2 - списаны отклонения, относящиеся к реализованной продукции за месяц.

Расчет отклонения, относимого на фактическую себестоимость продаж, рассчитывается по формуле:

$$\text{Отк/р.п.} = \text{П/уч. х (Отк/ост. +/- Отк/мес.)} / (\text{В/ост.} + \text{В/мес.})$$

где

Отк/р.п. – сумма отклонения, приходящаяся на реализованную в течение месяца (отчетного периода) продукцию;

П/уч. – стоимость реализованной готовой продукции за месяц (отчетный период) в учетных ценах;

Отк/ост. – сумма отклонения между фактической себестоимостью готовой продукции и ее учетной ценой на начало месяца;

Отк/мес. – сумма отклонения между фактической себестоимостью выпущенной в течение месяца (отчетного периода) готовой продукции и ее стоимостью по учетным ценам;

В/ост. – стоимость остатков готовой продукции на складе на начало месяца в учетных ценах;

В/мес. – стоимость выпущенной готовой продукции за месяц (отчетный период) в учетных ценах.

5.4. При изменении учетных цен Общество не проводит пересчет остатков готовой продукции.

6. Раздельный учет доходов и расходов при реализации инвестиционных проектов

6.1. Раздельный учет доходов и расходов осуществляется по объектам, включенным в инвестиционный проект по развитию производства, в соответствии с п. 1 ст. 21 закона Новосибирской области «О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области» от 14.04.2007 № 97-ОЗ».

Доходы и расходы, относящиеся к указанным объектам, определяются расчетным способом.

Распределение доходов и расходов осуществляется поквартально. Этапы расчета:

1. Выручка (доходы) от реализации продукции определяется пропорционально объему готовой бутылочной продукции, выпущенной инвестиционным объектом в общем объеме выработки за квартал:

Выручка от реализации продукции, выпущенной печью, включенной в инвестиционный проект, руб. = $\frac{\text{Выработка по печи, включенной в проект за период, шт.}}{\text{Общая выработка за период, шт.}} \times \text{Общая выручка от реализации продукции за период, руб.}$

2. Прямые и накладные расходы, относящиеся к реализованной продукции, произведенной печью, включенной в инвестиционный проект, определяются в разрезе статей затрат пропорционально производственной себестоимости реализованной продукции за период в общей производственной себестоимости произведенной за период продукции:

Производственные расходы (прямые и накладные), относящиеся к реализованной продукции = $\frac{\text{Производственная себестоимость реализованной продукции за период, руб.}}{\text{Производственная себестоимость выпущенной из производства продукции за период, руб.}} \times \text{Общие производственные расходы период по инвестиционному объекту, руб.}$

3. Общехозяйственные и коммерческие расходы распределяются пропорционально выручке от реализации продукции по печи, включенной в инвестиционный проект в общей сумме выручки за период.

Выручка по инвестиционной печи, определяется в соответствии с п. 1 настоящей методики раздельного учета.

Общехозяйственные и коммерческие расходы, относящиеся к печи, включенной в инвестиционный проект = $\frac{\text{Выручка по инвестиционной печи, руб.}}{\text{Общая выручка от реализации продукции за период, руб.}} \times \text{Общая сумма общехозяйственных и коммерческих расходов за период, руб.}$

4. Проценты по кредитам и займам, использованным для реализации инвестиционного проекта, отражаются в составе прочих расходов.

7. Финансовые вложения

7.1. К финансовым вложениям Общество относит вложения, соответствующие требованиям п. 2 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

7.2. Единицей учета финансовых вложений в ценные бумаги является серия и или номер ценной бумаги.

7.3. Финансовые вложения в ценные бумаги принимаются к учету по стоимости, уплаченной продавцу по договору. Все иные расходы, связанные с их приобретением, в случае их несущественности, включаются в состав прочих расходов.

7.4. К существенным расходам на приобретение относятся расходы, составляющие 10 и более процентов от стоимости финансовых вложений в соответствии с договором.

7.5. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в течение года в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости.

7.6. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, осуществляется по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

7.7. Финансовые вложения для целей бухгалтерского учета классифицируются по видам вложений и их срочности:

- долгосрочные – вложения, осуществленные с намерением получать доходы по ним более 12 месяцев после отчетной даты, если установленный срок их погашения превышает 12 месяцев после отчетной даты;

- краткосрочные - вложения, осуществленные без намерения получать доходы по ним более 12 месяцев;

- ? вложения, установленный срок погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты;

- ? ценные бумаги, приобретенные для перепродажи, независимо от срока их погашения.

7.8. Долгосрочные финансовые вложения подлежат переводу в краткосрочные, если срок до даты их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

7.9. Оценка срочности вложений производится финансовым отделом при принятии финансовых вложений к учету.

7.10. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока их обращения принимается равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска.

7.11. Ценные бумаги имеют текущую рыночную стоимость при одновременном выполнении следующих условий:

- допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

- информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

- по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Если какое-либо из этих условий не выполняется, то ценные бумаги признаются не имеющими текущей рыночной стоимости.

7.12. Общество не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг по дисконтированной стоимости.

7.13. Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по видам по первоначальной стоимости каждой.

8. Заемные средства

8.1. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам Обществом не осуществляется.

8.2. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, предварительно учитываются в составе расходов будущих периодов и включаются в прочие расходы равномерно (ежемесячно) в течение срока погашения заемных обязательств.

8.3. При выдаче векселя для получения займа денежными средствами суммы процентов или дисконта, подлежащих уплате векселедержателю, предварительно учитываются в составе расходов будущих периодов и включаются в прочие расходы равномерно (ежемесячно) в течение срока обращения векселя.

8.4. В случае досрочного погашения векселя, сумма процентов (дисконтов), отраженная в составе расходов будущих периодов, единовременно включается в прочие расходы

8.5. При размещении облигаций с целью получения займа денежными средствами суммы процентов или дисконта, подлежащих уплате займодавцу, предварительно учитываются, как расходы будущих периодов и включаются в прочие расходы равномерно (ежемесячно) в течение срока обращения облигации.

9. Создание резервов

9.1. Обществом создаются резервы в соответствии с законодательством РФ. Порядок создания и использования резервов указан в Приложении 9

10. Порядок учета доходов

10.1. Учет доходов (выручки) от продажи продукции товаров (работ, услуг) осуществляется по видам деятельности и номенклатуре.

10.2. К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- доходы от реализации готовой продукции;
- доходы от сдачи имущества в аренду;
- доходы от выполнения работ и оказания услуг.

10.3. Все иные доходы относятся к прочим доходам.

10.4. Перечень прочих доходов и расходов представлен в Приложении 10.

11. Расходы на продажу

11.2. Расходы на продажу в части коммерческих расходов, связанных с реализацией готовой продукции, списываются в отчетном периоде полной суммой в дебет счета 90 «Продажи».

12. Расходы будущих периодов

12.2. К расходам будущих периодов относятся затраты, которые осуществлены в отчетном периоде, но будут включены в себестоимость продукции в следующих отчетных периодах. В составе будущих расходов учитываются, в частности,

- расходы, связанные с освоением новых производств или видов продукции до возникновения фактов их реализации;
- расходы на оплату отпусков будущих периодов, в том числе суммы страховых и взносов на обязательное страхование работников;
- дисконт по вексельным и облигационным займам;
- расходы на приобретение лицензий;
- расходы по страхованию имущества, добровольного личного страхования;
- расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных, если эти активы не соответствуют условиям, установленным для нематериальных активов;
- расходы на капитальный ремонт стекловаренных печей.

12.3. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому относятся, за исключением расходов на капитальный ремонт стекловаренных печей, которые списываются в порядке, установленном п. 3.12.4.

12.4. В случае если период списания расхода невозможно определить исходя из документов, связанных с их приобретением, то он устанавливается специально созданной комиссией и

утверждается генеральным директором.

12.5. Расходы на капитальный ремонт стекловаренных печей признаются в составе расходов будущих периодов при наличии:

- приказа генерального директора на проведение капитального ремонта с указанием объекта, инвентарного номера, периода проведения работ (дата начала и дата окончания работ);
- сметы (бюджета ремонта) с указанием видов работ, их стоимости и стоимости;
- дефектной ведомости с указанием дефектов, работ, необходимых для их устранения и материалов;
- первичных документов, подтверждающих выполнение работ (акты на списание материалов, акты выполненных работ, табели учета рабочего времени и т.п.)

12.6. Расходы на капитальный ремонт стекловаренных печей списываются в состав текущих расходов в течение оставшегося срока эксплуатации печи, начиная с месяца, следующего за месяцем окончания ремонта (подписания акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств унифицированной формы ОС-3, утв. постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7).

13. Учет расчетов по налогу на прибыль

13.1. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете непосредственно по счетам бухгалтерского учета. В аналитическом учете временные разницы отражаются дифференцировано по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

13.2. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. 3.12.1. настоящего Положения.

14. Учет налога на имущество и земельного налога

14.1. Налог на имущество и земельный налог, а также начисленные авансовые платежи по ним в соответствии с требованиями НК РФ включаются в состав «Прочих расходов»

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **294 239 325.96**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **225 145 854.3**

Размер доли в УК, %: **76.517934**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **69 093 471.6**

Размер доли в УК, %: **23.482066**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: ***Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Общества***

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В случае если за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **13.03.2017**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **276 379 419.78**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **207 285 948.1**

Размер доли в УК, %: **75.0005**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **69 093 471.6**

Размер доли в УК, %: **24.999499**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **294 239 325.96**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **225 145 854.3**

Размер доли в УК, %: **76.517934**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **69 093 471.6**

Размер доли в УК, %: **23.482066**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: ***Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Новосибирский завод "Экран"***

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **12.02.2016**

Номер протокола: ***без номера***

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В сроки, установленные федеральным законодательством, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707. Срок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщения о проведении

собрания, в повестке которого, имеется вопрос о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 дней, до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 25 дней до дня его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Дата, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с проведением общих собраний акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями федеральных законов, устава Общества и «Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новосибирский завод «Экран». Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: *Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопрос (вопросы) в повестку дня общего собрания акционеров. Предложения о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.*

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопрос (вопросы) в повестку дня общего собрания акционеров. Предложения о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания

финансового года.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров и даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Икос"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Икос"**

Место нахождения

630047 Россия, г. Новосибирск, Даргомыжского 8 корп. А

ИНН: **5402138375**

ОГРН: **1025401017817**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **80%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Клуб «РДК»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Деловой Клуб «РДК»**

Место нахождения

630099 Россия, г. Новосибирск, Красный проспект 39 оф. 407

ИНН: **5406439937**

ОГРН: **1085406016717**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **8%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Экран-Энергия”

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО “Экран-Энергия”**

Место нахождения

630047 Россия, г. Новосибирск, Даргомыжского 8 корп. А

ИНН: **5402459280**

ОГРН: **1055402073693**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **0%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 844.46**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **122 066**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **112 383**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
05.04.2012	1-02-10497-F
10.02.2017	1-02-10497-F-001D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества имеют право в случае ликвидации общества - на получение части его имущества. Ликвидационная стоимость одной обыкновенной акции

составляет 1 (один) рубль.

В соответствии с главой 8 Устава Общества:

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав:

- право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
- право на получение дивидендов,
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Каждый акционер имеет право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.04.2012

При присвоении государственного регистрационного номера было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера

Аннулированный ранее государственный регистрационный номер: 1-01-10497-F

Дата его присвоения: 25.06.1993

Орган, осуществивший аннулирование ранее присвоенного государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СФО

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 844.46

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 37 460

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 37 460

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
05.04.2012	2-03-10497-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры - владельцы привилегированных акций общества типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Привилегированные акции типа А предоставляют их владельцам следующие права:

- право на получение дивидендов,
- право на выплату ликвидационной стоимости акций в случае ликвидации Общества
- право на получение части имущества общества в случае его ликвидации.

Владельцы привилегированных типа А именных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной типа А акции, устанавливается в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента чистой прибыли общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число привилегированных типа А акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала. Дивиденды выплачиваются акционерам – владельцам привилегированных типа А акций в соответствии с принятыми решениями.

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям типа А составляет 1 (один) рубль за одну акцию.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено действующим законодательством.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:

- о реорганизации и ликвидации общества;
- об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.
- при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Каждый акционер имеет право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае,

если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 05.04.2012

Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 25.04.2012

При присвоении государственного регистрационного номера было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера

Аннулированный ранее государственный регистрационный номер: 2-01-10497-F

Дата его присвоения: 28.08.2007

Орган, осуществивший аннулирование ранее присвоенного государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СФО

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, Москва г, Стромынка ул, 18, 13

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
12.01.2000

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Законодательные акты Российской Федерации, которые регламентируют вопросы импорта и экспорта капитала, способные повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента отсутствуют, так как эмитентом не производится выплата дивидендов в отчетном периоде, а так же отсутствуют иные ценные бумаги, находящиеся в обращении, требующие выплаты процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый заверченный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, дата принятия решения - 28.06.2013 года; дата составления протокола 02.07.2013 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,34
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	12 736,40
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.05.2013 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 60 дней со дня принятия решения
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0,01
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	12736,40
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных	0

дивидендов по акциям данной категории (типа), %	
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	неявка акционеров
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	иных сведений нет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.8. Иные сведения

Иных сведений нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету:

- 1) Пояснение к бухгалтерскому балансу
- 2) Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента;