

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"*

*Код эмитента: 10497-F*

**за 1 квартал 2019 г.**

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

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

генеральный директор  
Дата: 6 мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ К.П. Корсунь  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 6 мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ Кучерявцева Т.И.  
подпись  
М.П.

Контактное лицо: **Синьковская Юлия Юрьевна, Юрист 1 категории**

Телефон: **(383) 363-3770**

Факс: **(383) 363-3768**

Адрес электронной почты: **sinkovskaya@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](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2707)**

## Оглавление

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

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

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

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

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

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

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

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

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

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

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

5.4.

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

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

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

5.7.

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

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента 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

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

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

6.3.

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

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

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

7.6.

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

7.7.

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

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

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

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

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

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

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

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

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

8.5.

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

8.6.

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

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

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

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

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

## 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: *Сибирский Филиал АО КБ "ФОРБАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *Сибирский Филиал АО КБ "ФОРБАНК"*

Место нахождения: *г.Барнаул, ул.Гоголя, 36*

ИНН: *2202000656*

БИК: *040173756*

Номер счета: *40702810702020000229*

Корр. счет: *30101810101730000756*

Тип счета: *расчетный*

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: *Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.13*

ИНН: *7729405872*

БИК: *045004851*

Номер счета: *40702810400150000033*

Корр. счет: *30101810350040000851*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ"*

Сокращенное фирменное наименование: *Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ"*

Место нахождения: *Г. НОВОСИБИРСК, ул. Кавалерийская 2*

ИНН: *7744001497*

БИК: *045004783*

Номер счета: *40702810800290002023*

Корр. счет: *30101810400000000783*

Тип счета: *Расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *АО "СМП БАНК"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "СМП БАНК"*

Место нахождения: *115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 71, строение 11*

ИНН: *7750005482*

БИК: *044525503*

Номер счета: *40702810400600000897*

Корр. счет: *30101810545250000503*

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**

ОГРН:

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**

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных 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
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	

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)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе 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), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Совет директоров вносит предложение об аудиторе Общества на утверждение общего собрания акционеров. Орган управления, принимающий соответствующее решение: Общее собрание акционеров Общества.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (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:

*Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров общества.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

### **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**

ФИО: *Корсунь Константин Павлович*

Год рождения: *1977*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "Завод "Экран"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Кучерявцева Татьяна Ивановна*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО "Завод "Экран"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Производительность труда		
Отношение размера задолженности к собственному капиталу		
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала		
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)		
Уровень просроченной задолженности, %		

Наименование показателя	2017	2018
Производительность труда		
Отношение размера задолженности к собственному капиталу		
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала		
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)		
Уровень просроченной задолженности, %		

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

## 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

На 31.12.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	
в том числе:	

кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	
из нее просроченная	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

На 31.03.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	

займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	
из нее просроченная	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	
в том числе по обязательствам третьих лиц	
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	
в том числе по обязательствам третьих лиц	
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	
в том числе по обязательствам третьих лиц	

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.03.2019 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	
в том числе по обязательствам третьих лиц	
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	
в том числе по обязательствам третьих лиц	
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	
в том числе по обязательствам третьих лиц	

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента

на дату окончания соответствующего отчетного периода

#### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения.

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

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

Политика эмитента в области управления рисками:

*Перспективы развития Эмитента зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством РФ, органами власти Новосибирской области, 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

*Основным видом деятельности Эмитента является управление и развитие индустриального (промышленного) парка «ЭКРАН».*

*Отраслевые риски Эмитента, как управляющей компании индустриального парка заключаются в соответствии направлений деятельности управляющей компании основным тенденциям развития отрасли индустриальных парков в России, а так же соответствии деятельности положениям ГОСТ «Индустриальные парки. Требования» и постановления Правительства РФ, определяющего требования к индустриальным паркам и управляющим компаниям.*

*Соответствие деятельности эмитента существующим требованиям подтверждается Сертификатом Ассоциации индустриальных парков России №20 от 14.12.2016г., а так же приказом Минпромторга России № 2101 от 31.05.2018г.*

*Минимизация отраслевых рисков достигается за счет активного участия эмитента в деятельности Ассоциации индустриальных парков России, некоммерческой организации объединяющей индустриальные парки и выражающей интересы своих членов на федеральном и региональном уровнях власти.*

*Так же источником отраслевых рисков являются конкуренты эмитента: индустриальный парк*

*«Новосиб», расположенный в Ленинском районе города Новосибирска и Промыленно-логистический парк «Новосибирск», расположенный вблизи Аэропорта Толмачёво. Минимизация указанных рисков достигается за счет существенного различия в месторасположении, а так же активной позицией эмитента в сфере развития индустриальных парков в регионе, участия представителей эмитента в советах, экспертных группах и комиссиях в сфере развития инвестиционной деятельности и предпринимательства. Как управляющая компания эмитент так же заинтересован в эффективности якорных резидентов, осуществляющих производство оптико-электронных компонентов и производство стеклотары. Резиденты, стекольные предприятия, являются центром стекольной отрасли Сибири, продукция поставляется на Дальний Восток, в Приморский край, Хабаровск.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Значительная часть индустриальных парков в России расположена в западной и центральной части страны (83%).*

*Количество индустриальных парков, расположенных в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке составляет 17%, что существенно снижает страновые и региональные риски эмитента. При этом, экспертами Аналитического центра при Правительстве РФ эти регионы отнесены к регионам с высоким и средним экономическим потенциалом. Так же через указанные регионы проходит восточный логистический путь в страны Востока и Азии, что создает преимущества для резидентов индустриальных парков.*

*Незначительными источниками региональных рисков эмитента являются создаваемые в моногородах Сибири Территории опережающего социально-экономического развития. Наиболее значимой стороной которых является объем предоставляемых льгот для предприятий-резидентов. Но по оценке экспертов сами по себе налоговые льготы не являются определяющими и эффективны только в комплексе с трудовыми ресурсами и рынками сбыта, которые, как правило, в моногородах в дефиците.*

*Низкое развитие индустриальных парков в Сибири и Новосибирской области, а так же низкая эффективность деятельности существующих ТОСЭР является преимуществом Эмитента в привлечении инвесторов (резидентов), в том числе из других регионов России, стран Азии и Востока.*

*Риски связанные с географическими особенностями региона минимальны либо отсутствуют вовсе.*

#### **2.4.3. Финансовые риски**

*Деятельность Эмитента связана с управлением и эксплуатацией имущества, находящегося в собственности или аренде, что позволяет минимизировать риски, связанные с финансовой деятельностью.*

*Снижение финансовых рисков осуществляется за счет создания благоприятных условий деятельности резидентов (арендаторов) индустриального парка, обеспечивающих выручку Эмитента и являющихся основным источником финансовых рисков.*

*Так же минимизация финансовых рисков осуществляется за счет участия Эмитента в программах государственной поддержки и стимулирования деятельности индустриальных парков, реализуемых Минпромторгом РФ, Минэкономразвития РФ и органами региональной власти.*

*Иные финансовые риски отсутствуют или минимальны.*

#### **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.*

*Соответствию 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, исключение из Реестра индустриальных парков и управляющих компаний индустриальных парков Минпромторга России.*

*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:



### **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:

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

**630047 Российская Федерация, Новосибирская область, Даргомыжского 8А**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**630047 Российская Федерация, Новосибирская область, Даргомыжского 8А**

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](http://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
54.24.2
52.10.9
69.10
69.20
70.22
81.10
23.13
72.19.9

### 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:

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

### 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: *2019-12-14*

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство здравоохранения Новосибирской области*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ЛО-54-01-002916*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Осуществление медицинской деятельности*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *30.10.2014*

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

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Министерство транспорта Российской Федерации*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *ПРД №5404795*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *28.08.2009*

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

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

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

### **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**

*Основными направлениями деятельности эмитента в будущем являются:*

- развитие инженерной и промышленной инфраструктуры индустриального парка, модернизация сетей и линейных объектов индустриального парка, ремонт, реконструкция и капитальное строительство зданий, строений и сооружений, обеспечивающих размещение и деятельность резидентов (арендаторов);*
- реализация резидентной политики, развитие и обеспечение внутренней кооперации между резидентами, развитии корпоративных финансовых институтов (венчурного фонда), привлечение сервисных компаний для оказания услуг резидентам (арендаторам), что создаст условия для привлечения новых резидентов, увеличения количества созданных рабочих мест;*
- участие в программах социально-экономического и территориального развития Новосибирской*

области;

- участие в программах государственной поддержки развития промышленных парков, получение субсидий, компенсирующих затраты эмитента на развитие инфраструктуры.

Так же перспективными направлениями развития деятельности Эмитента являются:

- формирование и развитие группы промышленных парков «Экран», привлечение производственных компаний инвесторов и резидентов;
- управление созданием и развитием в формате промышленного парка «Экран Сибэлектротерм» промышленной площадки ОАО «Сибэлектротерм» (г. Новосибирск);
- содействие в создании и развитии в формате промышленного парка «Экран Ростов» на промышленной площадке ПАО «РОМЗ» (г. Ростов, в границах ТОСЭР «Ростов»);
- участие в создании управляющей компании (юридического лица) и развитии в формате промышленного парка «Экран Катайск» на промышленной площадке АО «КНЗ» (г. Катайск, в границах ТОСЭР «Катайск»).

### **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 Российская Федерация, Новосибирская область, Даргомыжского 8 корп. А*

ИНН: *5402459280*

ОГРН:

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: *2.6704%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *3.4899%*

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

*Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

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

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

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

ИНН: *5402100011*

ОГРН: *1025401007312*

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %:

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Гласс Рециклинг"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Гласс Рециклинг"***

Место нахождения

***630047 Российская Федерация, Новосибирск, Даргомыжского 8 корп. а***

ИНН: ***5402045554***

ОГРН: ***1185476066951***

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

***38.32.51 Обработка отходов и лома стекла***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

***Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен***

Единоличный исполнительный орган общества

***Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации***

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

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

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

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

ИНН: ***5402100011***

ОГРН: ***1025401007312***

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %:

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**

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Норма чистой прибыли, %		
Коэффициент оборачиваемости активов, раз		
Рентабельность активов, %		
Рентабельность собственного капитала, %		
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %		
Коэффициент оборачиваемости активов, раз		
Рентабельность активов, %		
Рентабельность собственного капитала, %		
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %		

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Чистый оборотный капитал		
Коэффициент текущей ликвидности		
Коэффициент быстрой ликвидности		

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Чистый оборотный капитал		
Коэффициент текущей ликвидности		
Коэффициент быстрой ликвидности		

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Нет**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

#### Иные финансовые вложения

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

На 31.03.2019 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

#### Иные финансовые вложения

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
ИТОГО		

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:



Отчетная дата: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
ИТОГО		

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Отчетная дата: **31.03.2019**

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

*В течение 1 квартала 2019 года патенты на изобретения не получались, товарные знаки и знаки обслуживания не регистрировались.*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Согласно информации Ассоциации индустриальных парков России основными тенденциями развития отрасли индустриальных парков являются ежегодное увеличение как количества парковых проектов и их площади, так и количества предприятий резидентов. На начало 2018 года в России в разных стадиях создания существовало около 166 парковых проектов, в которых размещено 2121 предприятие-резидент из 33 стран мира, создано 125 тыс. рабочих мест. На территории Новосибирской области осуществляют деятельность 4 индустриальных парка. Средняя заполняемость территории индустриальных парков в России составляет 50-54%, не смотря на ежегодное увеличение площади проектов. Тенденцией 2017-2018гг. стало уменьшение средней площади индустриального парка до 10-30 га. Заполняемость территории индустриального парка «ЭКРАН» составляет 87-90%, что значительно превышает средние показатели отрасли. При этом резервом для размещения резидентов и пользователей инфраструктуры являются помещения, расположенные на территории индустриального парка, требующие ремонта и перепрофилирования.*

*Объем инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков России за период с 2013 по 2017г. суммарно составляет около 176 млрд руб., ежегодные инвестиции резидентов в собственное производство за тот же период выросли в 3,1 раза и суммарно достигли 725 млрд руб.*

*Тенденциями развития отрасли в 2018 году стало повышение качества территории и условий размещения производств индустриальных парках, объема и количества услуг, предоставляемых управляющей компанией.*

*Направления развитие и деятельность индустриального парка «ЭКРАН» в полной мере соответствуют общероссийским тенденциям, и направлены на повышение качества работы с арендаторами и резидентами, привлечения инвесторов и проектов, в том числе из стран Азии и Востока. Подтверждением соответствия деятельности резидентам стандартам отрасли являются сертификат Ассоциации индустриальных парков России, включение в Реестр индустриальных парков и управляющих компаний Минпромторга России, а так же участие в региональных программах развития. Необходимо так же отметить, что эмитент является первым и единственным в Новосибирской области частным индустриальным парком, включенным в Реестр Минпромторга России.*

*Исходя из показателей развития отрасли в 2013-2017гг. можно утверждать, что индустриальные парки становятся привлекательными площадками для открытия новых высокотехнологичных производств, в том числе в сферах импортозамещения и развития экспортно-ориентированной деятельности.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*На деятельность эмитента оказывают воздействие следующие факторы:*

- изменения законодательных требований к индустриальным паркам;
- усиление рыночной конкуренции;
- развитие индустриальных парков в Сибири, увеличение их количества и создание новых.

*Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:*

- планируется уделять большое внимание взаимодействию с отраслевыми федеральными и региональными органами власти, ассоциациями и объединениями предпринимателей и индустриальных парков.
- проводятся мероприятия по снижению производственных, коммерческих издержек, проводится модернизация системы учета энергоресурсов;
- осуществляется изучение региональной практики развития индустриальных парков, повышения навыков и квалификации персонала управляющей компании.

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

- 1) *Индустриальный парк «Новосиб» (г. Новосибирск).*
- 2) *Промышленно-логистический парк «Новосибирск» (Новосибирская область).*
- 3) *Территория опережающего социально-экономического развития «Линев» (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 представителях 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 заимствований;

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.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

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

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Бобошик Павел*

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	SHH 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		АО "Завод "Экран"	Член Совета директоров

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегическому планированию Общества	Нет

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: **Миронов Виталий Николаевич**

Год рождения: **1949**

Образование:  
**высшее**

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		
1998	июнь 2018	ООО "РАСКО"	Президент

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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**  
**(председатель)**

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 "ПАТМ-Девелопмент"	Заместитель директора по управлению

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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	2014	АО "Завод "Экран"	Консультант АО "Завод "Экран"
2014	2015	АО "Завод "Экран"	Директор по правовым вопросам
2015	2018	АО "Завод "Экран"	Консультант АО "Завод "Экран"
2018	по настоящее время	АО "Завод "Экран"	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Рябышева Ирина Викторовна**

Год рождения: **1982**

Образование:

**высшее**

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		
12.08.2013	31.12.2013	ЗАО "УГК "СЛК-Моторс"	Руководитель финансового отдела
01.01.2014	19.11.2014	ЗАО "Менеджмент Групп"	Финансовый директор
01.12.2014	31.01.2016	ОАО "Первый стекольный холдинг"	Финансовый директор
01.02.2016	31.05.2018	ООО "Инвест Плюс"	Заместитель генерального директора по финансовым и инвестициям
01.06.2018	по наст. время	АО "Завод "Экран"	Заместитель генерального директора по инвестиционной политике

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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: ***Верховод Дмитрий Бенидиктович***

Год рождения: ***1960***

Образование:

***высшее, кандидат физ.-мат. наук***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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	2015	АО "Завод "Экран"	Консультант АО "Завод "Экран"
2015	2018	ООО "Инвест-Плюс"	Генеральный директор
2018	по настоящее время	АО "Завод "Экран"	Первый заместитель генерального директора

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

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Кузнецов Виталий Валерьевич**

Год рождения: **1967**

Образование:

**НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, специальность: Прикладная математика**

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		
05.12.2013	25.09.2014	ОАО "Новосибирскгортеплоэнерго"	Директор по общим вопросам
01.02.2016	по настоящее время	АО "Завод "Экран"	Советник генерального директора по вопросам логистики и закупок

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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: **Корсунь Константин Павлович**

Год рождения: **1977**

Образование:

**НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, специальность:  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИСЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ;**

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		
2014	2017	ОАО "Сибмост"	Заместитель генерального директора по финансам и экономике, заместитель генерального директора
2017	2018	ООО "Инвест Плюс"	Управляющий директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Зарботная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

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

***За 2018г. выплаты Совету директоров не осуществлялись. За 1 квартал 2019г. выплаты Совету директоров не осуществлялись.***

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров		



Дополнительная информация:

Дополнительная информация:

#### **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, утвержденный 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**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 (наличия 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***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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 (наличия 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***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО		

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

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия		

Дополнительная информация:

Дополнительная информация:

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

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	224.4	136.3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	210 960.9	37 989.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период	514.8	99.5

#### **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): **1 291**

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): **17.08.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **122 066**

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

*Акции 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

*630099 Российская Федерация, Новосибирская область, Красный проспект 39 оф. 408*

ИНН: *5406214958*

ОГРН: *1025402475900*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *75.9004%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *75.7082%*

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: *Акционерное общество "ИсНов"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ИсНов"*

Место нахождения

*630051 Российская Федерация, Область Новосибирская, город Новосибирск, Трикотажная 52/1А*

ИНН: *5401369524*

ОГРН: *1135476102948*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *6.1388%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *8.0227%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

***Указанных лиц нет***

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

***Указанных лиц нет***

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: **11.01.2016**

Список акционеров (участников)

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

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

Место нахождения: **ООО "Сибтопэнерго"**

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: **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: **Область Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, дом 52/1А офис 418**

ИНН: **5401369524**

ОГРН: **1135476102948**

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: **28.05.2017**

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, %: **75.9005**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.7082**

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

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

Место нахождения: **Область Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Трикотажная, дом 52/1А  
офис 418**

ИНН: **5401369524**

ОГРН: **1135476102948**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1388**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.0227**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)  
эмитента: **25.11.2017**

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, %: **75.9005**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.7082**

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

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

Место нахождения: **Область Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Трикотажная, дом 52/1А  
офис 418**

ИНН: **5401369524**

ОГРН: **1135476102948**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1388**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.0227**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)  
эмитента: **18.06.2018**

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, %: **75.9004**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.7082**

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

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

Место нахождения: **Область Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Трикотажная, дом 52/1А  
офис 418**

ИНН: **5401369524**

ОГРН: **1135476102948**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1388**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.0227**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)  
эмитента: **17.08.2018**

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, %: **75.9005**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.7082**

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

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

Место нахождения: **Область Новосибирская, г. Новосибирск, ул.Трикотажная, дом 52/1А  
офис 418**

ИНН: **5401369524**

ОГРН: **1135476102948**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1388**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.0227**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)  
эмитента: **27.11.2018**

Список акционеров (участников)

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СИПТОПЭНЕРГО"**

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

ИНН: **5406214958**

ОГРН: **1025402475900**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75.9005**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75.7082**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ИсНов"*  
 Сокращенное фирменное наименование: *АО "ИсНов"*  
 Место нахождения: *область Новосибирская, г.Новосибирск, ул.Трикотажная, дом 52/1А офис 418*  
 ИНН: **5401369524**  
 ОГРН: **1135476102948**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1388**  
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.0227**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **17.03.2019**

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: *Акционерное общество "ИсНов"*  
 Сокращенное фирменное наименование: *АО "ИсНов"*  
 Место нахождения: *область Новосибирская, г.Новосибирск, ул.Трикотажная, дом 52/1А офис 418*  
 ИНН: **5401369524**  
 ОГРН: **1135476102948**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.1388**  
 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.0227**

Дополнительная информация:

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	1	170 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в		

отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	1	170 000 000

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **07.02.2019**

Предмет и иные существенные условия сделки:

**Договор поручительства за исполнение ООО "Сибстекло" (ОГРН 1055406020691) своих обязательств, вытекающих из договора об открытии кредитной линии от 07.02.2019**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Поручитель - АО "Завод "Экран", Кредитор - АО "Банк Финсервис"**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Акционерное общества**

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

ИНН: **5402100011**

ОГРН: **1025401007312**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**АО "Завод "Экран" является стороной по сделке, одновременно является управляющей организацией ООО "Сибстекло", осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ООО "Сибстекло"**

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

ИНН:

ОГРН:

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **170000000 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **5.445**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **07.02.2019**

Дата составления протокола: 07.02.2019

Номер протокола: б/н

Дополнительная информация:

#### 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

2018

#### Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

Организация: Акционерное общество "Новосибирский завод  
"Экран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
акционерное общество /

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 630047 Российская Федерация,  
Новосибирская область, Даргомыжского 8А

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2018
ИНН	546050001
по ОКВЭД	5402100011
по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2
по ОКЕИ	/
	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	11 982	6 027	5 700
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 145 006	2 289 459	2 382 126
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	256 093	249 083	59 775
	Отложенные налоговые активы	1180	128 645	136 779	150 795



	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	2 541 726	2 681 348	2 598 396
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	174 218	320 758	422 435
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 507	6 153	7 639
	Дебиторская задолженность	1230	240 154	814 647	488 813
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 059	11 026	27 915
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 229	3 694	12 006
	Прочие оборотные активы	1260	144 945	948	8 298
	ИТОГО по разделу II	1200	581 112	1 157 226	967 106
	БАЛАНС (актив)	1600	3 122 838	3 838 574	3 565 502

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	294 239	294 239	276 379
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			17 860
	Переоценка внеоборотных активов	1340	88 063	88 063	88 062
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 235	1 235	1 235
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92 630	47 906	28 692
	ИТОГО по разделу III	1300	476 167	431 443	412 228
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 843 993	2 064 404	1 773 946
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 974	74 506	91 138
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1 561		15 136
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 920 528	2 138 910	1 880 220
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	188 517	400 828	779 674
	Кредиторская задолженность	1520	526 904	853 000	420 493
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	10 722	14 393	16 887
	Прочие обязательства	1550			56 000
	ИТОГО по разделу V	1500	726 143	1 268 221	1 273 054
	БАЛАНС (пассив)	1700	3 122 838	3 838 574	3 565 502

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: <b>Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>акционерное общество /</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>630047 Российская Федерация, Новосибирская область, Даргомыжского 8А</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
	по ОКПО	<b>31.12.2018</b>
	ИНН	<b>546050001</b>
	по ОКВЭД	<b>5402100011</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.20.2</b>
	по ОКЕИ	<b>/</b>
		<b>384</b>

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2018 г.	За 12 мес. 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 746 187	2 833 385
	Себестоимость продаж	2120	-1 537 842	-2 428 832
	Валовая прибыль (убыток)	2100	208 345	404 553
	Коммерческие расходы	2210	-19 706	-198 126
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	188 639	206 427
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	10 709	1 762
	Проценты к уплате	2330	-69 102	-93 116
	Прочие доходы	2340	92 669	363 300
	Прочие расходы	2350	-161 894	-447 450
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 021	30 923
	Текущий налог на прибыль	2410	-7 688	-12 822
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-3 211	-4 021
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-1 435	16 632
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-8 048	-14 016
	Прочее	2460	874	-1 502
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 724	19 215
	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	44 724	19 215
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды
		Дата	<b>0710003</b>
Организация: <b>Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"</b>		по ОКПО	<b>31.12.2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>546050001</b>
Вид деятельности:		по ОКВЭД	<b>5402100011</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности:		по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.20.2</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>		по ОКЕИ	<b>/</b>
Местонахождение (адрес): <b>630047 Российская Федерация, Новосибирская область, Даргомыжского 8А</b>			<b>384</b>
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: <b>Нет</b>			

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставны й капитал	Собстве нные акции, выкупле нные у акционе ров	Добавоч ный капитал	Резервн ый капитал	Нераспр еделенн ая прибыль (непокр ытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	294 239		89 297		28 692	412 228
За отчетный период предыдущего года:						19 215	19 215
Увеличение капитала – всего:	3210					19 215	19 215
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на	3223						

уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	294 239		89 297		47 907	431 443
За отчетный год:						44 724	44 724
Увеличение капитала – всего:	3310					44 724	44 724
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на	3300	294 239		89 297		92 630	476 167

31 декабря отчетного года							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31.12.2017 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 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	476 167	431 443	412 228

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710004</b>
Организация: <b>Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>546050001</b>
Вид деятельности:	по ОКВЭД	<b>5402100011</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.20.2</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>/</b>
Местонахождение (адрес): <b>630047 Российская Федерация, Новосибирская область, Даргомыжского 8А</b>		<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 209 321	3 006 233
в том числе:		2 158 498	2 758 556
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	50 823	247 677
Платежи - всего	4120	-1 925 366	-2 780 294
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 472 278	-2 152 373
в связи с оплатой труда работников	4122	-271 226	-316 829
процентов по долговым обязательствам	4123	-62 154	-15 744
налога на прибыль организаций	4124	-8 636	1 667
прочие платежи	4129	-111 074	-193 682
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	283 955	225 938
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	137 338	29 016
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	125 746	
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	800	27 512
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214	133	1 504

в других организациях			
прочие поступления	4219	10 659	
Платежи - всего	4220	-81 776	-51 464
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-61 857	-42 964
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	-9 250	-9 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	-10 669	-500
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	55 562	-22 448
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 156 902	574 408
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 156 902	574 408
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	-1 496 883	-785 055
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	-1 496 883	-785 055
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-339 981	-210 647
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-464	-8 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 694	12 006
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 229	3 694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-2	-154

**Приложение к бухгалтерскому балансу**  
*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710006</b>
Организация: <b>Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"</b>	по ОКПО	<b>31.12.2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>546050001</b>
Вид деятельности:	по ОКВЭД	<b>5402100011</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.20.2</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>/</b>
Местонахождение (адрес): <b>630047 Российская Федерация, Новосибирская область, Даргомыжского 8А</b>		<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		



Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

### Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

Организация: Акционерное общество "Новосибирский завод  
"Экран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности:  
**акционерное общество /**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **630047 Российская Федерация,  
Новосибирская область, Даргомыжского 8А**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710001</b>
по ОКПО	<b>31.03.2019</b>
ИНН	<b>546050001</b>
по ОКВЭД	<b>5402100011</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.20.2</b>
по ОКЕИ	<b>/</b>
	<b>384</b>

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	13 582	11 982	6 027
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 838 917	2 145 006	2 289 459
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	256 687	256 093	249 083
	Отложенные налоговые активы	1180	126 863	128 645	136 779
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 236 049</b>	<b>2 541 726</b>	<b>2 681 348</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	162 110	174 218	320 758
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 974	4 507	6 153
	Дебиторская задолженность	1230	349 570	240 154	814 647
	Финансовые вложения (за исключением	1240	19 291	14 059	11 026

	денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	573	3 229	3 694
	Прочие оборотные активы	1260	164 195	144 945	948
	ИТОГО по разделу II	1200	697 713	581 112	1 157 226
	БАЛАНС (актив)	1600	2 933 762	3 122 838	3 838 574

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	294 239	294 239	294 239
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	69 164	88 063	88 063
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 235	1 235	1 235
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	116 699	92 630	47 906
	ИТОГО по разделу III	1300	481 337	476 167	431 443
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 885 932	1 843 993	2 064 404
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73 378	74 974	74 506
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450		1 561	
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 959 310	1 920 528	2 138 910
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	122 719	188 517	400 828
	Кредиторская задолженность	1520	361 453	526 904	853 000
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	8 943	10 722	14 393
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	493 115	726 143	1 268 221
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 933 762	3 122 838	3 838 574

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2019 г.**

Организация: <b>Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>акционерное общество /</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>630047 Российская Федерация, Новосибирская область, Даргомыжского 8А</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
	по ОКПО	<b>31.03.2019</b>
	ИНН	<b>546050001</b>
	по ОКВЭД	<b>5402100011</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>68.20.2</b>
	по ОКЕИ	<b>/</b>
		<b>384</b>

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес. 2019 г.	За 3 мес. 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	353 024	513 059
	Себестоимость продаж	2120	-175 414	-465 049
	Валовая прибыль (убыток)	2100	177 610	48 010
	Коммерческие расходы	2210	-1 806	-11 727
	Управленческие расходы	2220	-131 107	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 697	36 283
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 650	2 372
	Проценты к уплате	2330	-30 017	-19 225
	Прочие доходы	2340	273 491	12 647
	Прочие расходы	2350	-283 899	-30 810
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 922	1 267
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 437	-23
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-196	-2 001
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 638	1 892
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-1 781	2 600
	Прочее	2460	-172	-2 262
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 170	3 474
	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	5 170	3 474
	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 требованиям 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 спецодежды 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 Приложение 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:

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

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. = Выработка по печи, включенной в проект за период, шт. / Общая выработка за период, шт. × 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 реализованной продукции = Производственная себестоимость реализованной продукции за период, руб. / Производственная себестоимость выпущенной из производства продукции за период, руб. × 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 = Выручка по инвестиционной печи, руб. / Общая выручка от реализации продукции за период, руб. × 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 незначительности, 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 заимодавцу, 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, таблицы 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 разницеях 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*

Дополнительная информация:

## **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, %: **76.5179343602**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **69 093 471.6**

Размер доли в УК, %: **23.4820656194**

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**

*Изменений размера УК за данный период не было*

### **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](http://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 50 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 «Деловой Клуб «РДК»**

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

Место нахождения

**630099 Российская Федерация, 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%**

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

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

Место нахождения

**630047 Российская Федерация, 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%**

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гласс рециклинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Гласс Рециклинг"**

Место нахождения

**630047 Российская Федерация, Новосибирск, Даргомыжского 8 корп. а**

ИНН: **5402045554**

ОГРН: **1185476066951**

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

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 размещены и не являются погашенными): **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 статьёй, 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: **A**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **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 статьёй, 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 "Независимая Регистраторская компания Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НРК - 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

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

### 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

## 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. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента**

**Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу**

