

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
ОАО «Завод «Экран» «27» мая 2013 г.,  
протокол б/н от «27» мая 2013 г.  
Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_/И.Г. Мисько/

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Завод «Экран» «28» июня  
2013г.,  
протокол б/н от «02» июля 2013 г.  
Председательствующий на  
собрании

\_\_\_\_\_/Е.Э. Кожевников

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Новосибирский завод «Экран»**  
**за 2012 год**

**Генеральный директор**

**Е.Э. Кожевников**

**Главный бухгалтер**

**Т.И. Кучерявцева**

М.П.

## 1) Положение общества в отрасли.

Основной деятельностью общества является производство полых стеклянных изделий. Общество выпускает следующие виды продукции:

- бесцветная и цветная пивная бутылка;
- бесцветная тара для ликероводочных напитков;
- бесцветная тара для слабоалкогольных напитков;
- тара для технических жидкостей;
- бесцветная банка объемом от 0,25 до 3,0 л.

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

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

Общие тенденции развития стекольной отрасли в отчетном году ОАО «Завод «Экран» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

По данным исследовательской компании «ВладВнешСервис», российский рынок стеклянной тары для пищевой промышленности в последние годы имел очень высокие показатели роста. За последние 10 лет темпы роста натуральных объемов производства пищевой стеклянной тары уверенно опережали темпы роста промышленности России в целом.

Стеклянная тара конкурирует с такими альтернативными упаковками, как «тетра-пак», ПЭТ-бутылки и металлические банки. Хотя ее доля в общей емкости упаковочного рынка постепенно снижается, стеклянная тара останется во всех областях хранения и упаковки качественных продуктов, где применялась ранее.

Так, пивная отрасль в сегментах «премиум» и «люкс» использует только стекло. Альтернативные виды тары, такие как алюминий, наблюдается в только в среднем и нижнем ценовом сегменте, а ПЭТ-упаковка - только в нижнем.

Производители крепкого алкоголя и шампанских вин неизменно будут использовать только стеклотару. Представить их продукцию в другой упаковке достаточно сложно. Водка, как и шампанское – это напитки, с внешним видом упаковки которых у покупателя связаны достаточно устойчивые и консервативные ассоциации.

Такая отрасль как производство детского питания никогда не откажется от стеклянных баночек.

Всего за 2012 год в России было выпущено 14,183 миллиардов единиц стеклотары, что на 8,3% больше чем в 2011 году. В абсолютных величинах рост производства составил 1 182,7 млн. единиц.

Тенденции развития ОАО «Завод «Экран» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям:

- по сравнению с итогами 2011 года выручка от реализации продукции увеличилась на 8%, объем реализации продукции вырос на 3%;
- привлечены новые клиенты: в течение года было привлечено 15 новых покупателей;

- были увеличены отпускные цены средним и мелким клиентам. Проведена работа по повышению цен крупным клиентам на 2013 год.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Завод «Экран» предпринимает следующие меры:

- проводит работу по привлечению новых покупателей;
- проводит гибкую ценовую политику;
- ведет работу по снижению производственных и коммерческих издержек;
- результатом поиска альтернативных поставщиков песка (одного из основных компонентов шихты) стали поставки песка из ближнего зарубежья;
- приобретает оборудование по контролю качества импортного производства (США, Франция); оборудование в новые лаборатории общества.

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

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

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

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

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

В Сибирском Федеральном округе:

ОАО «Завод «Экран» (Новосибирская область);

ООО «Омский стекольный завод» (Омская область);

ЗАО «Северскстекло» (Томская область).

В Уральском Федеральном округе:

ООО «Стеклотех» (Тюменская область);

ООО «Коркинский стекольный завод» (Челябинская область)

В Дальневосточном Федеральном округе стеклотары не производится.

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

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

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

- усилить контроль качества продукции;
- внедрить технологии производства NNPB (облегченной тары);
- снизить издержки производства и сбыта продукции.

## **2) Приоритетные направления деятельности общества.**

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

**В области маркетинга и сбыта:**

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

Стратегия развития ассортимента направлена:

- на увеличение выпуска цветной бутылки;
- на расширение линейки продукции нестандартных и эксклюзивных форм;
- на освоение выпуска современной облегченной тары по технологии NNPB, спрос на которую, по прогнозам экспертов, в ближайшие годы значительно вырастет.

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

Стратегия сбыта и продаж включает в себя следующие направления:

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

**В области инвестиций:**

- Осуществление комплекса мероприятий, направленного на замену выбывающих из эксплуатации стекловаренных печей новым современным оборудованием;
- Внедрение современного оборудования, обеспечивающего удовлетворение растущего спроса производителей пищевых продуктов и напитков в качественной стеклотаре как в наиболее экологичной и безопасной упаковке продукции;
- Строительство новой стекловаренной печи №6 для производства бесцветного и цветного стекла производственной мощностью 260 тонн стекломассы в сутки;
- Завершение строительства складского комплекса по хранению готовой продукции.

**В области финансового управления:**

- Привлечение новых банков и стратегических инвесторов для финансирования инвестиционных проектов.
- Реструктуризация кредитного портфеля: снижение процентных ставок, увеличение сроков заимствований.
- Систематическое снижение затрат предприятия.

**В области производства:**

- Увеличение объемов производства за счет создания новых производственных мощностей и за счет повышения эффективности действующего производства: максимальной загрузки мощностей, своевременного проведения планово-предупредительных текущих и капитальных ремонтов, сокращения внеплановых простоев оборудования.
- Повышение экономической эффективности производства: экономия материальных, энергетических и трудовых ресурсов. Увеличение выработки продукции на одного работника.

**В области качества:**

- Использование современных систем контроля в режиме реального времени и обработка полученных на инспекции данных в режиме максимально приближенному к реальному времени.
- Совершенствование программы подготовки и повышения квалификации контролеров стекольного производства.
- Отработка системы инспекционных задержаний паллет повысит вероятность обеспечения безопасности потребителя от критических и опасных дефектов.

**В области логистики:**

- Завершение строительства склада готовой продукции.
- Повышение технического оснащения службы логистики.

**В области персонала:**

- Снижение уровня текучести персонала по итогам года до 25%.
- Усовершенствование системы оплаты труда Общества.
- Повышение уровня квалификации персонала.
- Повышение средней оценки результативности процессов СМКиБП на 10%.
- Поддержание СМКиБП в работоспособном состоянии и обеспечение ее постоянного улучшения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО 22000-2007
- Повышение уровня исполнительской дисциплины.

**3) Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

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

В 2012 году Советом директоров ОАО «Завод «Экран» продолжалась работа по содействию в обеспечении устойчивого развития стеклотарного производства за счет реконструкции и модернизации действующего производства. Из поставленных задач в 2012 г. было достигнуто следующее.

**В области маркетинга и сбыта:**

- Увеличен выпуск цветной бутылки на 23% по отношению к 2011 г.;
- Произведены формы новых продуктов для ряда крупных клиентов Общества;
- Цена на продукцию установлена с учетом себестоимости и рыночных цен. Разработана система скидок, предоставляемых постоянным клиентам и скидок от объемов продаж
- Увеличена доля продаваемой продукции в объеме потребления постоянных клиентов;
- Практически все постоянные клиенты увеличили объем выбираемой ими продукции на заводе.

-Общий объем продаж в 2012 году составил 439 150 627 шт. бутылки, что на 3 процентных пункта превышает соответствующий показатель 2011 года.

- Расширена география продаж. Начаты отгрузки новым покупателям на юг Казахстана, производителям пива на дальнем Востоке. Пул новых клиентов составил 15 компаний.

- Расширен объемов экспорта продукции. Экспорт в 2012 году составил 158 009 336 шт., что превысило уровень 2011 года на 22 437 964 шт. В процентном выражении рост составил 16,5%.

**В области финансового управления:**

- Рефинансированы ранее взятые российские кредиты.

**В области производства:**

- За счет оптимизации численности работников повышена экономическая эффективность производства:

**В области качества:**

- Осваиваются современные системы контроля производства продукции в режиме реального времени с передачей данных от контролеров дирекции по качеству на участок производства стеклотары (операторам СФМ).

- Проводится обработка данных по системе контроля веса изделия на участке производства стеклотары.

- Проводится пересмотр процедур контроля по выпуску качественной продукции

- Запланировано приобретение дополнительного инспекционного оборудования в 2013г.

**В области логистики:**

- Закуплено оборудование для отладки системы штрих-кодирования паллет готовой продукции;

- Введена в действие система штрих-кодирования для попаллетного учета

стеклоизделий на складе и производстве в части приемки продукции с производства по штрих-кодам.

#### **В области персонала:**

- Текущая персонал по итогам 2012 года составила 21,4%, т.е. снизилась на 10,6% по отношению к 2011 году.

- В 2012 году, в соответствии с утвержденным планом обучения прошли курсы повышения квалификации 42 единицы административно - управленческого персонала.

- Продолжилась программа по обучению операторов стеклоформирующих машин, наладчиков стекольных автоматов и полуавтоматов, контролеров стекольного производства.

- За счет внутреннего обучения была снижена численность персонала привлекаемого вахтовым методом на 6 человек, с общей суммой сокращения затрат на сумму 3 945 196 руб. в год.

- Персонал по должности оператор паллетайзера частично заменен на персонал аутсорсинговой компанией с общей суммой сокращения затрат на сумму 1 433 031 руб. в год.

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

Фактические значения по ресурсам за 2012 год представлены в таблице:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	16 112	Гкал	16 112,44
Электрическая энергия	56 164	тыс. квт. ч.	92 742,35
Бензин автомобильный	28 396	л	607,87
Топливо дизельное	131 825	л	3 035,35
Газ естественный (природный)	51 895	тыс. куб. м.	178 813,71

#### **5) Перспективы развития общества**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2013- 2015гг и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения за 2012 год и проектные значения на период 2013- 2015гг представлены в таблице:

Наименование показателя	Отчетный год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем продаж (тыс. шт.)	439 151	491 502	546 633	732 271
Выручка от продаж (тыс. руб.)	2 020 519	2 389 340	2 649 405	3 772 566
Выручка от реализации стеклотары на 1 работника, тыс. руб./чел. в мес.	255	305	338	448
Производительность труда, тыс. шт./чел. в мес.	62	63	68	85
Прибыль от реализации стеклотары, тыс. руб.	118 697	121 277	127 048	449 116
EBITDA (стеклотара), тыс. руб.	344 322	379 694	410 745	818 535

В целях устойчивого функционирования и дальнейшего развития предприятия руководство общества предполагает осуществить проект по наращиванию мощностей, позволяющих производить до 750 млн. условных единиц продукции в год. Для достижения поставленной цели планируется провести следующие мероприятия:

- строительство печи №6 в стекольном корпусе №3 для производства бесцветного и цветного стекла производственной мощностью 260 тонн стекломассы в сутки. В конце 2012 года начались переговоры с европейскими поставщиками оборудования. Проводится поиск

соинвестора строительства новой печи.

- завершение строительства нового склада и формирование складского комплекса хранения готовой продукции, что повысит скорость складских операций, снизит складской брак, снизит затраты на обслуживание и ремонт погрузчиков, снизит затраты на дизельное топливо для погрузчиков, обеспечит сокращение персонала логистики (грузчики, кладовщики, водители погрузчиков), улучшит условия хранения готовой продукции
- оптимизация трудовых затрат за счет снижения уровня текучести персонала, усовершенствования системы оплаты труда, повышения уровня квалификации персонала, повышения уровня исполнительской дисциплины.

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

В отчетном году годовым Общим собранием акционеров 28.06.2012 г. (протокол от 28.06.2012 г.) было принято решение дивиденды по привилегированным типа А акциям и по обыкновенным акциям ОАО «Завод «Экран» по итогам 2011 г. не выплачивать.

За 2012 год дивиденды по акциям общества не выплачивались.

#### **7) Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

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

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

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

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

ОАО «Завод «Экран» осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, где зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Помимо внутреннего рынка сбыта (в основном Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа) общество реализует свою продукцию в Республике Казахстан и Киргизской Республике.

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

Вероятность финансовых рисков полностью зависит от ситуации в банковском секторе на мировых финансовых рынках, т.к. ОАО «Завод «Экран» имеет кредитный портфель, составляющий 65% от валюты баланса, и подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок.

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

- Рост цен на энергетические ресурсы.
- Рост цен на основные сырьевые материалы (сода, песок, стеклобой)
- Техническое состояние печей СК-1, выработка ресурсов работы печей №2, №3, №4.

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

- Экономия энергетических ресурсов.
- Внедрение полного учета энергетических ресурсов.
- Изготовление стекла на повышенном соотношении стеклобоя, работа на соотношении

50/50 (шихта /стеклобой) уходя от планового 70/30.

- Проведение холодных ремонтов печей №2, №4 для продления сроков службы до 5 лет.
- Строительство новой печи №6.

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

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

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

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

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

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

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

Ответственность общества по долгам дочерних и зависимых обществ может наступить только в случаях, предусмотренных законодательством, а именно в том случае, если общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое Общество к убыткам или банкротству. Общество 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 общества – получением прибыли.

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

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

В отчетном году крупные сделки Обществом не совершались.

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

В отчетном году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

**10) Состав Совета директоров общества.**

**Состав Совета директоров в период с 01.01.2012 по 27.06.2012г:**

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



Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1977**

Образование: **НГУ, специальность «прикладная математика и информатика», специальность «экономист»**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ООО "Управляющая компания "Сибирский берег"	Генеральный Директор
2006	2009	ЗАО "Управляющая компания "Сибирский берег"	Генеральный Директор
2009	наст. время	ОАО "Завод "Экран"	Советник генерального директора по стратегическому развитию

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Дорошенко Наталья Анатольевна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее образование, Сибирская государственная академия путей сообщения, специальность по диплому «Инженер экономист»**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2010	ООО "Сибтопэнерго"	заместитель директора
2010	наст. время	ЗАО УК «РАТМ»	генеральный директор
2007	2010	ООО «Мира»	заместитель генерального директора
2008	2010	ООО «Сибтехстрой»	директор
2007	2010	ЗАО «Реновация»	генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Яровой Олег Анатольевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1963**

Образование: **НВВПУ, специальность "преподаватель"**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2011	ОАО "ВИНАП"	Председатель совета

		директоров
--	--	------------

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Пестов Александр Павлович**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 28.12.2012 г.

Год рождения: **1964**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2007	ЗАО АКБ "РОСБАНК"	управляющий
2007	Октябрь 2012	"Новосибирский" филиал ОАО Банк ЗЕНИТ	управляющий

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Курбатов Андрей Анатольевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 27.06.2012 г.

Год рождения: **1966**

Образование: **Томский государственный университет, специальность "Правоведение"**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст. время	ОАО "Завод "Экран"	начальник юридического отдела

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Самбуракова Таисия Васильевна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 27.06.2012 г.

Год рождения: **1958**

Образование: **Дальневосточный институт советской торговли, специальность "Экономист"**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст. время	ЗАО "ТЭК"	генеральный директор
2004	наст. время	ЗАО "ТЭК"	главный бухгалтер

2004	наст. время	ООО "РАТМ-холдинг"	главный бухгалтер
------	----------------	--------------------	-------------------

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

**ФИО: Скоромкин Сергей Глебович**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 27.06.2012 г.

Год рождения: **1961**

Образование: **Красноярский сельскохозяйственный институт, специальность "Электрификация сельского хозяйства"**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО "Пикра"	Исполнительный директор
2007	2010	ОАО "Пивоваренная компания Балтика" - "Балтика-Новосибирск" (филиал)	Директор филиала
2010	2010	ОАО "Завод "Экран"	Первый заместитель генерального директора
2011	Октябрь 2012	ОАО "Завод "Экран"	Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества, 0,00002%:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,18%:

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

**Состав Совета директоров в период с 28.06.2012 по 28.12.2012:**

**ФИО: Ладан Александр Юрьевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1977**

Образование: **НГУ, специальность «прикладная математика и информатика», специальность «экономист»**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ООО "Управляющая компания "Сибирский берег"	Генеральный Директор
2006	2009	ЗАО "Управляющая компания "Сибирский берег"	Генеральный Директор
2009	наст. время	ОАО "Завод "Экран"	Советник генерального директора по стратегическому развитию

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных

лицом в отчетном году: указанные сделки не совершались

ФИО: **Дорошенко Наталья Анатольевна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1971**

Образование: **Высшее образование, Сибирская государственная академия путей сообщения, специальность по диплому «Инженер экономист»**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2010	ООО "Сибтопэнерго"	заместитель директора
2010	наст. время	ЗАО УК "РАТМ"	генеральный директор
2007	2010	ООО "Мира"	заместитель генерального директора
2008	2010	ООО "Сибтехстрой"	директор
2007	2010	ЗАО "Реновация"	генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Яровой Олег Анатольевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1963**

Образование: **НВВПУ, специальность "преподаватель"**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2011	ОАО "ВИНАП"	Председатель совета директоров

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Пестов Александр Павлович**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 28.12.2012 г.

Год рождения: **1964**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	2007	ЗАО АКБ "РОСБАНК"	управляющий
2007	Октябрь 2012	"Новосибирский" филиал ОАО Банк ЗЕНИТ	управляющий

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

**ФИО: Мисько Игорь Геннадьевич**  
**(председатель)**

Период вхождения в состав Совета директоров: 28.06.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1960**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	март 2010	ОАО "Искитимцемент"	генеральный директор
март 2010	наст. время	ЗАО "Реновация"	заместитель генерального директора

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

**ФИО: Бобошик Павел**

Период вхождения в состав Совета директоров: 28.06.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1963**

Образование:

**Высшая школа экономики в Праге, факультет Бизнеса, инженер**

**Гарвин школа международного управления, магистр делового администрирования в области международного управления**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	Ассоциация чешского пива и солода	Член исполнительного совета
2009	наст. время	МС Тритон	Старший консультант
2009	наст. время	ВСМ a.s.	Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

**ФИО: Корсунь Константин Павлович**

Период вхождения в состав Совета директоров: 28.06.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1977**

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

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

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2007	наст. время	ОАО "Искитимцемент"	Финансовый директор
2007	наст. время	ООО "Цемент-Комплект"	Исполнительный директор (по совместительству)

**Состав Совета директоров в период с 28.12.2012 по 31.12.2012:**

ФИО: **Ладан Александр Юрьевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1977**

Образование: **НГУ, специальность «прикладная математика и информатика», специальность «экономист»**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ООО «Управляющая компания «Сибирский берег»	Генеральный Директор
2006	2009	ЗАО «Управляющая компания «Сибирский берег»	Генеральный Директор
2009	наст. время	ОАО «Завод «Экран»	Советник генерального директора по стратегическому развитию

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Дорошенко Наталья Анатольевна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: 1971

Образование: Высшее образование, Сибирская государственная академия путей сообщения, специальность по диплому «Инженер экономист»

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2010	ООО "Сибтопэнерго"	заместитель директора
2010	наст. время	ЗАО УК "РАТМ"	генеральный директор
2007	2010	ООО "Мира"	заместитель генерального директора
2008	2010	ООО "Сибтехстрой"	директор
2007	2010	ЗАО "Реновация"	генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Яровой Олег Анатольевич**

Период вхождения в состав Совета директоров: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1963**

Образование: **НВВПУ , специальность "преподаватель"**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2011	ОАО "ВИНАП"	Председатель совета директоров

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Дегтярева Саида Александровна**

Период вхождения в состав Совета директоров: 28.12.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1965**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2008	ОАО КБ "Акцепт"	Начальник отдела валютных операций
2008	наст. время	"Новосибирский" филиал ОАО Банк ЗЕНИТ	Заместитель управляющего

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Мисько Игорь Геннадьевич**

(председатель)

Период вхождения в состав Совета директоров: 28.06.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1960**

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	март 2010	ОАО "Искитимцемент"	генеральный директор
март 2010	наст. время	ЗАО "Реновация"	заместитель генерального директора

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

ФИО: **Бобошик Павел**

Период вхождения в состав Совета директоров: 28.06.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: **1963**

Образование:

Высшая школа экономики в Праге, факультет Бизнеса, инженер

Гарвин школа международного управления, магистр делового администрирования в области международного управления

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	наст. время	Ассоциация чешского пива и солода	Член исполнительного совета
2009	наст. время	МС Тритон	Старший консультант
2009	наст. время	ВСМ a.s.	Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

**ФИО: Корсунь Константин Павлович**

Период вхождения в состав Совета директоров: 28.06.2012 г. – 31.12.2012 г.

Год рождения: 1977

Образование: Новосибирский государственный университет, экономический факультет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	ОАО "Искитимцемент"	Финансовый директор
2007	наст. время	ООО "Цемент-Комплект"	Исполнительный директор (по совместительству)

## 11) Состав исполнительных органов общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

**ФИО: Скоромкин Сергей Глебович**

Период вхождения в должности генерального директора: 01.01.2012 г. – 26.10.2012 г.

Год рождения: 1961

Образование: **Красноярский сельскохозяйственный институт, специальность "Электрификация сельского хозяйства"**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО "Пикра"	Исполнительный директор
2007	2010	ОАО "Пивоваренная компания Балтика" - "Балтика-Новосибирск" (филиал)	Директор филиала
2010	2010	ОАО "Завод "Экран"	Первый заместитель генерального директора
2011	Октябрь 2012 г.	ОАО "Завод "Экран"	Генеральный директор



Доля лица в уставном капитале общества, 0,00002%:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,18%:

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

ФИО: **Кожевников Евгений Эрнстович**

Год рождения: **1958**

Период вхождения в должности генерального директора: 26.10.2012 г. – 31.12.2012 г.

Образование: **Новосибирский институт народного хозяйства**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2006	01.04.2012	ОАО «Искитимцемент»	Первый заместитель генерального директора - директор по экономике и персоналу
02.04.2012	01.11.2012	ОАО «Искитимцемент»	Первый заместитель генерального директора
27.10.2012	по настоящее время	ОАО «Завод "Экран»	Генеральный директор

Доля лица в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

## **12) Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года.**

Размер и периодичность выплаты вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров Общества для каждого члена Совета директоров индивидуально со дня избрания в состав Совета директоров Общества и действует до момента прекращения полномочий членов Совета директоров Общества. Установленная Общим собранием акционеров сумма вознаграждения указывается в договоре, заключаемом между членом Совета директоров и Обществом на период действия полномочий избранного члена Совета директоров.

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

В течение 2012 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества (членам Совета директоров и генеральному директору) за осуществление ими соответствующих функций составил 17 218 741,06 руб., в т.ч.:

Заработная плата – 5 245 614,81 руб.;

Вознаграждение – 11 857 156,25 руб.;

Компенсация расходов – 115 970 руб.

### **13) Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

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

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### **14) Дополнительная информация для акционеров**

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

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

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

Контактные телефоны: (383) 218-76-79

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер лицензии: 10-000-1-00264

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Срок действия лицензии: бессрочная

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, главный корпус, юридический отдел (каб. №№ 7, 8)

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