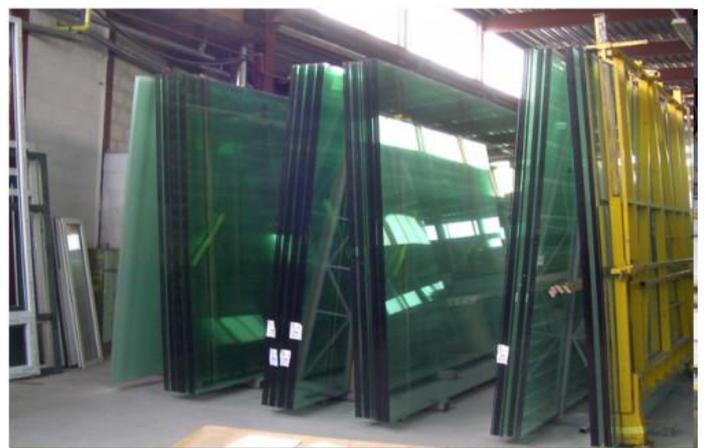


В нашем стекле отражается вся Россия!

Годовой отчет 2015



«Стекло от молнии разящей
В песке пустыни зародилось
И малой капелькой блестящей
В цивилизацию вкатилось.

Искуснейшие стеклодувы
На трубке чудо сотворяли.
Века ушли трудов, раздумий,
Чтоб плоское стекло создали.

Когда стекло течет из печи,
Чтоб стать прозрачным и блестящим,
Мы вспомним о счастливой встрече
Песка и молнии разящей»



Утвержден
Решением Единственного
акционера АО «Саратовстройстекло»
№27 от «28» июня 2016 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Саратовстройстекло»
Протокол №27 от «28» июня 2016 г.

Данные годового отчета
подтверждены ревизионной
комиссией Общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»
ЗА 2015 ГОД

Генеральный директор АО «Саратовстройстекло»



П.В. Сычев

Содержание

Общие сведения об Обществе	3	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	22
Положение Общества в отрасли	5	Корпоративное управление. Раскрытие информации	23
Приоритетные направления деятельности Общества	7	Состав совета директоров	28
Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	8	Сведения о генеральном директоре и членах правления Общества	30
Информация об объеме использования энергетических ресурсов	14	Политика вознаграждения членов органов управления Общества	39
Перспективы развития Общества	15	Кадровая и социальная политика	40
Описание основных факторов риска	16	Охрана труда. Охрана окружающей среды	42
Перечень совершенных крупных сделок	19	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	49
Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	20	Дополнительная информация	50

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Акционерное общество «Саратовстройстекло»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	АО «Саратовстройстекло»
Место нахождения и почтовый адрес Общества	410041, Российская Федерация, город Саратов, ул. Ломоносова, 1
Регистрация Общества	Свидетельство о государственной регистрации №Р-7852.16 выдано 01.02.2000 г. Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации
Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ)	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано 11.10.2002 г. Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Саратова, ОГРН 1026403044073
Уставный капитал Общества	302 326 000 (Триста два миллиона триста двадцать шесть тысяч) рублей. Состоит из 302 326 (Триста две тысячи триста двадцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Регистрационный номер выпуска акций данной категории (типа) - 1-01-45811-Е, дата государственной регистрации выпуска – 06.03.2000 г.

Структура акционерного капитала по данным держателя реестра владельцев именных ценных бумаг	Единственный акционер – владелец 100% обыкновенных именных акций Общества: Акционерное общество «Салаватстекло» (место нахождения: Российская Федерация, 453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18)
Независимый регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Саратовстройстекло»	Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения регистратора: Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119). Контактные телефоны регистратора: (347) 238-32-77, 238-18-81
Аудитор Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (место нахождения аудитора: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 82 - 100). Телефон: (3472) 32-14-75, факс: (3472) 32-69-61
Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества	Осуществляется Ревизионной комиссией Общества
Контактное лицо по работе с акционерами	Корпоративный секретарь - Автонова Марина Викторовна (место нахождения: Российская Федерация, 410041, город Саратов, ул. Ломоносова, 1). Тел./факс: (8452) 305-535
Адрес страницы для раскрытия информации в сети «Интернет»	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=6453054397
Адрес сайта Общества	www.saratovglass.ru

Положение Общества в отрасли

АО «Саратовстройстекло» является одним из крупнейших производителей листового стекла в РФ. Помимо АО «Саратовстройстекло» на российском рынке в настоящее время осуществляют свою производственную деятельность 9 заводов, работающих по флоат-технологии, совокупной мощностью более 8 000 тн/сутки.

Действующие заводы по производству флоат-стекла:

- АО «Саратовстройстекло», г. Саратов, Приволжский ФО / АО «Салаватстекло», г. Салават, Республика Башкортостан, Приволжский ФО;
- АО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», г. Бор (Нижегородская обл.), Приволжский ФО;
- ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», г. Клин (Московская обл.), Центральный ФО;
- ООО «Пилкингтон Гласс», п. Раменское (Московская обл.), Центральный ФО;
- ООО «Гардиан Стекло Рязань», г. Рязань, Центральный ФО;
- ООО «Гардиан Стекло Ростов», г. Красный Сулин, (Ростовская обл.), Южный ФО;
- АО «Саратовский институт стекла», г. Саратов, Приволжский ФО;

- АО «Каспийский завод листового стекла», Республика Дагестан, Северо-Кавказский ФО;

- ЗАО «Тракья Гласс Рус», г. Елабуга, Республика Татарстан.

Исходя из объемов производства российских стекольных предприятий, доля АО «Саратовстройстекло» на внутреннем рынке страны за отчетный период составила 9-10%. При расчете данного показателя с учетом внешне-торговых потоков доля предприятия на российском рынке будет ниже и составит 5-6%. Это связано с большой долей экспорта в реализации АО «Саратовстройстекло». Предприятие традиционно занимает лидирующие позиции среди экспортеров флоат-стекла из России.

В целом в стекольной отрасли страны на текущий момент сохраняется дисбаланс спроса и предложения. Это связано с общим неблагоприятным состоянием российской экономики и высоким уровнем производства листового стекла на фоне насыщения оконного рынка. Дальнейшее развитие стекольного рынка будет определяться состоянием национальной экономики и ее способностью справиться с кризисными явлениями.

Результаты деятельности эмитента за анализируемый период в основе

своей соответствуют общеотраслевой динамике. АО «Саратовстройстекло» функционирует в условиях жесткой конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В этой связи особое

внимание уделяется качественным характеристикам стекла и способности обеспечить выполнение самых высоких требований покупателя.

Приоритетные направления деятельности Общества

В 2015 году приоритетными направлениями деятельности Общества являлись:

- реконструкция ЛТФ-1;
- сохранение действующей клиентской базы и увеличение объема продаж компаниям-переработчикам стекла;
- завоевание новых рынков сбыта: стекла, окрашенного в массу;

- оптимизация транспортных расходов;
- усиление контроля качества выпускаемой продукции;
- снижение объема претензий от покупателей;
- контроль издержек и снижение финансовых рисков.

Отчет совета директоров о результатах развития по приоритетным направ- лениям деятельности

Реконструкция ЛТФ-1

В 2015 году был проведен комплекс мероприятий, направленных на подготовку к проведению реконструкции ЛТФ-1.

Исходя из анализа внешних и внутренних условий бизнеса, в декабре 2015 года советом директоров было принято решение о прекращении работ по реконструкции ЛТФ-1.

Сохранение действующей клиентской базы и увеличение объема продаж компаниям-переработчикам стекла

Действующая клиентская база сохранена в части работы с крупнейшими клиентами и переработчиками, а также расширена за счет новых крупных покупателей. В результате перераспределения объемов поставок доля прямых продаж стекла переработчикам за 2015 год была увеличена до 43%.

Завоевание новых рынков сбыта: стекла, окрашенного в массе

География поставок на экспорт расширена до 14 стран. Освоены рынки сбыта стекла, окрашенного в массе.

Запланированные объемы реализации продукции с высокой добавленной стоимостью исполнены. Дополнительно, для удовлетворения требований европейских потребителей, проведена работа по оценке соответствия стекла листового требованиям европейских нормативных документов согласно EN 572-9 и Регламенту (ЕС) №305/2011 для права CE-маркировки. По результатам оформлена декларация соответствия. На упаковочных ярлыках продукции, поставляемой на экспорт в страны Европейского союза, указывается знак CE.

Контроль издержек и снижение финансовых рисков

Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2015 году были снижены за счет снижения потребности на ненормируемые материалы, уменьшения затрат на оплату транспортного налога, снижения затрат на ремонт основных средств, уменьшения затрат на услуги, получаемые от сторонних организаций. За счет реализации неликвидных ТМЦ получен доход и

сокращены остатки складских запасов, неликвидных и невостребованных материалов и отходов производства.

Оптимизация транспортных расходов

По итогам года затраты на транспортировку автомобильным транспортом на 1 кв. м. снижены на 14% по отношению к 2014 году. Снижение расходов было достигнуто за счет изменения географии поставок на основе регулярного анализа затрат на доставку продукции в различные регионы РФ и в зарубежные страны. В результате переговоров с поставщиками услуг по перевозке готовой продукции автомобильным транспортом были достигнуты договоренности по снижению транспортных расходов.

Усиление контроля качества выпускаемой продукции

На предприятии осуществляется мониторинг и измерение характеристик продукции, с целью проверки соблюдения установленных требований на следующих этапах:

- а) при входном контроле сырья и материалов;
- б) контроль и измерение в процессе;
- в) при окончательном контроле и испытании готовой продукции;
- г) при хранении продукции на складах.

Результаты испытаний и контроля регистрируются в соответствующих журналах, размещенных на сетевых ресурсах, в КИС Лексема, актах, справках, паспортах качества и т.п.

Проведен комплекс технических мероприятий по снижению уровня де-

фектности выпускаемого листового стекла.

Стекло листовое бесцветное марок М1 и М4, а также стекло листовое, окрашенное в массу, марок Т0 (зеленое) и Т1 (зеленое) сертифицированы в добровольной сертификации в системе ГОСТ Р.

Проведена оценка соответствия стекла листового требованиям европейских нормативных документов согласно EN 572-9 и Регламента (ЕС) №305/2011. На основании протокола испытаний, полученного от нотифицированной лаборатории, оформлена Декларация соответствия № 001-2015/09 для права нанесения СЕ-маркировки.

Составлен план мероприятий и проводится работа по разработке и внедрению ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Снижение объема претензий от покупателей

Количество претензий в 2015 году уменьшилось по отношению к 2014 году на 79%. Тем не менее, доля несоответствующей продукции по признанным претензиям в денежном выражении в 2015 году увеличилась на 0,13% по сравнению с 2014 годом. Основную часть признанных претензий составили претензии по продукции, отгруженной на экспорт. Расчеты по данным претензиям проводились по валютному курсу ЦБР на день перечисления признанных сумм. Для исключения претензий по стеклу, отгруженному на экспорт, разработан и успешно реализуется соответствующий план корректирующих действий.

Ключевые показатели деятельности АО «Саратовстройстекло» за 2015 год

В 2015 году АО «Саратовстройстекло» большое внимание уделяло контролю над издержками производства с целью

снижения себестоимости продукции. Ключевыми направлениями были ресурсосбережение, сдерживание роста цен на сырье и сторонние услуги.

Активы			Оборотные активы		
	млн. руб.	% к 2014 г.		млн. руб.	% к 2014 г.
2015	3289	93,6	2015	1247	119,6
2014	3515		2014	1043	
Чистые активы			ЕВИТДА		
	млн. руб.	% к 2014 г.		млн. руб.	% к 2014 г.
2015	2828	113,1	2015	831	384
2014	2501		2014	216	
Выручка			Прибыль от продаж		
	млн. руб.	% к 2014 г.		млн. руб.	% к 2014 г.
2015	3036	97,2	2015	467	378
2014	3124		2014	-168	
Чистая прибыль			Денежные средства и их эквиваленты		
	млн. руб.	% к 2014 г.		млн. руб.	% к 2014 г.
2015	327	265	2015	326	157,5
2014	-197		2014	207	

Дебиторская задолженность			Займы и кредиты		
	млн. руб.	% к 2014 г.		млн. руб.	% к 2014 г.
2015	142	119,3	2015	150	24,6
2014	119		2014	610	

В 2015 году снизился объем отгруженной продукции по сравнению с 2014 годом (-31,6%).

Увеличение доли реализации продукции на экспорт (2015г-55%) (2014 г. - 34,5%), реализация остатков окрашенного стекла, увеличение цены, в том числе за счет повышения курса доллара (43,8%), повлияло на увеличение прибыли от продаж (637,9 млн. руб.) по сравнению с 2014 г. Чистая прибыль по итогам 2015 года составила 326,9 млн. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на конец отчетного года составила

3 289 млн. руб., сократившись по сравнению с данными на начало года на 226 млн. руб. (6,4%). Снижение величины активов связано со снижением стоимости основных средств за счет начисленной амортизации (-349,0 млн. руб.), запасов (-133,8 млн. руб.).

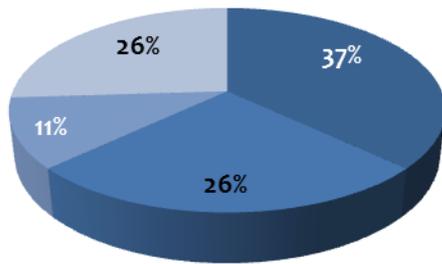
Собственный капитал увеличился за 2015 год на 13 % (327 млн. руб.) и составил 2 828 млн. руб.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2015 в размере 2 828 млн. руб. в 9,36 раза превышают уставный капитал (302 млн. руб.). Такое соотношение поло-

жительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов компании. Наибольший удельный вес (61,2%) в общей сумме активи-

вов Общества на 31.12.2015 приходится на внеоборотные средства, в составе которых 99,9% - стоимость основных средств, что указывает на высокую фондоемкость производства.

Структура оборотных активов



- Запасы - 481,7 млн.руб. (37%)
- Финансовые вложения - 327 млн.руб. (26%)
- Дебиторская задолженность - 141,7 млн.руб. (11%)
- Денежные средства - 326,3 млн.руб. (26%)

Значительный удельный вес в оборотных активах занимают запасы (37%).

В структуре оборотных активов преобладают денежные средства, доля которых на 01.01.2015 г. составляла 19,8%, а в течение года произошло увеличение, и на конец года их доля составила 25,6%. Рост доли денежных средств свидетель-

ствует об улучшении показателей ликвидности АО.

Динамика финансовых показателей Общества характеризуется стабильным уровнем финансовой устойчивости; значение коэффициента финансовой автономии на последний день отчетного года (0,7) говорит о достаточной доле собственного капитала в общем капитале, Общество осторожно относится к привлечению заемных денежных средств.

Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности

Показатель/год	2013	2014	2015	Рекомендуемое значение
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент финансовой устойчивости (отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала)	0,9	0,76	0,9	нормальное значение для данной отрасли не менее 0,75

Коэффициент финансовой автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала)	0,8	0,8	0,86	не менее 0,5
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному)	0,2	0,4	0,2	не более 1,0

Показатели платежеспособности

Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам)	1,9	1,3	3,77	2,0 и более
Коэффициент быстрой ликвидности (критической оценки) (отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам)	0,5	0,5	2,3	допустимое минимальное значение 0,7 - 0,8, желательное более 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам)	0,3	0,37	1,93	0,2 и более

Показатели рентабельности

Рентабельность продаж, %	7	-5	15,5	-
Рентабельность собственного капитала, %	6	-7	11,6	нормальное значение для данной отрасли 10% и более
Рентабельность активов, %	5	-6	9,9	нормальное значение в промышленном секторе более 0%

Увеличение чистой прибыли за 2015 год по сравнению с 2014 годом за счет опережающего роста выручки над расходами повлияло на увеличение показателей рентабельности.

За период с 01.01.2015 по 31.12.2015г. организация получила прибыль от всех видов деятельности в размере 15 копеек с

каждого рубля выручки от реализации. Рост рентабельности продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20,5 копеек).

Динамика финансовых показателей Общества характеризуется стабильным уровнем финансовой устойчивости; значение коэффициента финансовой авто-

номии на последний день отчетного года (0,86) говорит о достаточной доле собственного капитала в общем капитале,

привлечение заемных денежных средств снизилось в 2,5 раза.

Структура капитала организации на 31 декабря 2015 г.



В структуре капитала львиную долю занимает собственный капитал и составляет 86%, по сравнению с предыдущим периодом произошло увеличение на 15%. Оценка значений ключевых финансовых показателей и результатов деятельности за отчетный период характеризует финансовое состояние Общества как положительное, финансовые результаты - как хорошие. Основная масса показателей укладывается в нормативные значения. Имея такой рейтинг, Общество может рассматриваться в качестве партнера и претендовать на получение кредитов.

Информация об объеме использования энергетических ресурсов

Объемы потребленных топливно-энергетических ресурсов АО «Саратовстройстекло» в 2015 году

Производство флоат-стекла является непрерывным процессом (т.е. производственные линии работают 24 часа в сутки). Этой особенностью обуславливается достаточно большая энергоемкость

процесса (стоимость энергоносителей в структуре издержек производителей стекла составляет в среднем порядка 18-20%).

Вид энергетических ресурсов	Использованный объем за 2015 год		
	ед. изм.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
электрическая энергия	тыс. кВт.ч.	31 062,43	95 322,39
газ	тыс.м ³	48 311,80	212 770,78
газ сжиженный пропан (40 л/1 бал.)	бал.	2 033,00	1 291,96
бензин автомобильный АИ-92 ЕВРО	тн	8,23	269,33
дизтопливо ЕВРО класс 1 вид III	тн	129,92	4 167,80

Перспективы развития Общества

АО «Саратовстройстекло» последовательно реализует стратегию развития, направленную на укрепление лидерских позиций группы АО «Саратовстройстекло» - АО «Салаватстекло» в области производства высококачественного листового стекла.

В целях сохранения и укрепления текущих позиций АО «Саратовстройстекло» на фоне текущего замедления роста темпов экономики в целом, а также в условиях роста конкуренции на всех рынках производимой предприятием продукции, в 2016 году приоритетными направлениями деятельности Общества будут:

- модернизация производства;
- повышение уровня рентабельности производственной деятельности;
- обеспечение выпуска готовой продукции в натуральном выражении выше уровня предыдущего года;

- внедрение требований новых редакций стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и риск-ориентированного мышления;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на реализацию проекта производства стекла с низкоэмиссионным покрытием;
- сокращение срока рассмотрения претензий потребителей листового стекла;
- внедрение интернет-сервиса, направленного на автоматизацию работы с клиентами и предоставление им дополнительных возможностей в части заказа и получения информации о его исполнении.

Описание основных факторов риска

Управление рисками предполагает предупреждение рисков, существующих в производственной и финансовой сфере

деятельности АО «Саратовстройстекло», и минимизацию их вероятных негативных последствий.

Риски	Основные трудности	Меры по минимизации рисков
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ		

Связанные с конъюнктурой рынка листового стекла

Цены на продукцию АО «Саратовстройстекло» зависят от конъюнктуры рынка стекла. Изменение общей макроэкономической ситуации, колебание спроса и цен на стекло, уменьшение строительства жилых и производственных зданий, снижение выпуска автомобилей и т.п. могут оказывать существенное влияние на производственные и финансовые показатели компании

АО «Саратовстройстекло» располагает необходимыми возможностями для оперативного перераспределения рынков сбыта и расширения ассортимента выпускаемой продукции в соответствии со спросом. На предприятии разработан комплекс мер по контролю издержек и оптимизации затрат. Это позволяет оперативно адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка.

Риски	Основные трудности	Меры по минимизации рисков
<p>Связанные с деятельностью на внешних рынках</p>	<p>На внешних рынках, на которых оперирует эмитент, основной угрозой могут явиться: запрет импорта в страну ввоза, введение количественных квот и высоких таможенных пошлин, изменение законодательства, затрагивающего интересы отрасли, ввод в строй новых флот-линий в зоне распространения стекла, демпинг со стороны конкурентов</p>	<p>При изменении ситуации на отдельно взятой территории эмитент имеет возможность перераспределить грузопотоки продукции без ущерба для макроэкономики предприятия</p>
<p>Страновые риски</p>	<p>Страновые риски определяются присущими для России текущими социальными, политическими и экономическими рисками</p>	<p>Данная группа рисков находится вне контроля компании, в связи с чем регулярно проводится оценка текущей ситуации в политике и экономике страны</p>
<p>ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ</p>		
<p>Валютные</p>	<p>АО «Саратовстройстекло» осуществляет продажу стекла на экспорт, поэтому значительные колебания валютных курсов могут оказать существенное воздействие на финансовые показатели компании</p>	<p>Минимизируются своевременными изменениями контрактных условий, поиском оптимально выгодных контрагентов</p>
<p>Изменение процентных ставок</p>	<p>Рост процентных ставок по уже привлеченным и новым кредитам и займам может оказать негативное влияние на финансовые показатели Общества</p>	<p>Комплекс мероприятий по оптимизации кредитного портфеля и повышению кредитоспособности позволяет минимизировать данные риски</p>

Риски	Основные трудности	Меры по минимизации рисков
ПРАВОВЫЕ РИСКИ		
Связанные с изменением налогового законодательства	<p>Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям. Некоторые разделы и положения Налогового кодекса введены сравнительно недавно. В отношении многих вопросов не существует надежного прецедента или проверенной судебной практики. Кроме того, политика государства направлена в настоящее время на усиление ответственности налогоплательщика</p>	<p>АО «Саратовстройстекло» делает все возможное для снижения налоговых рисков, в первую очередь за счет своевременного погашения в полном объеме всех обязательств по налогам и сборам</p>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ		
Экологические	<p>Экологические стандарты РФ динамично развиваются, контроль над их исполнением постоянно ужесточается, что может привести к возникновению дополнительных обязательств и издержек</p>	<p>АО «Саратовстройстекло» прилагает все усилия для минимизации экологических рисков за счет постоянного уменьшения количества выбросов вредных веществ в окружающую среду, повышения экологической безопасности производственных объектов, обеспечения доступности информации о природоохранной деятельности</p>

Перечень совершенных крупных сделок

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Содержание сделки, ее существенные условия и заинтересованные лица	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата одобрения сделки
1	<p>Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению договора займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «Искож».</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 18 200 000 рублей со сроком возврата 28.04.2015 г. 2. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты. <p>Заинтересованные лица: Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Киршина Л.Р., Султанов Р.И., Сычев П.В.</p>	<p>Протокол совета директоров №18 от 12.01.2015 г.</p>

- 2 Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению договора займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «УЗЭМИК».
- Существенные условия сделки:
1. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 100 000 000 рублей со сроком возврата 08.02.2016 г.
 2. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты.
- Заинтересованные лица: Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И., Сычев П.П.
-

Протокол совета директоров №22 от 09.02.2015 г.

- 3 Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «УЗЭМИК».
- Существенные условия сделки:
- Пункт 1.1 Договора изменить и читать в следующей редакции:
«Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 100 000 000 рублей со сроком возврата 27.06.2016 г.».
- Заинтересованные лица: Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И., Сычев П.П.
-

Протокол совета директоров №5 от 27.06.2015 г.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Размер выплачиваемых дивидендов по акциям Общества за каждый конкретный период зависит от финансового положения предприятия, результатов его деятельности, необходимости инвестирования средств в развитие производства, общих экономических условий и других факторов. При этом учитывается баланс интересов акционеров и требований дальнейшего развития и технического перевооружения Общества.

Расчет размера дивидендов производится исходя из размера чистой прибыли Общества, отраженной в бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Для принятия решения о выплате дивидендов совет директоров Общества представляет на рассмотрение общего собрания акционеров рекомендации по размеру дивидендов. После принятия решения общим собранием акционеров, осуществляется выплата дивидендов в установленный законодательством срок.

На основании Решения Единственного акционера Общества №24 от 23.04.2015 г. дивиденды по итогам 2014 года не выплачивались.

Корпоративное управление. Раскрытие информации

Основные принципы корпоративного управления

Система корпоративного управления АО «Саратовстройстекло» представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности. Эти процессы охватывают отношения между акционерами, советом директоров и исполнительными органами Общества, направлены на гармонизацию интересов всех участников корпоративных отношений, включая не только акционеров и органы управления, но и потенциальных инвесторов и широкий круг других заинтересованных сторон - потребителей услуг, работников Общества, контрагентов, кредиторов, партнеров, органов государственной власти и местных сообществ. АО «Саратовстройстекло» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности своей деятельности, укрепления репутации, роста инвестиционной привлекательности.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующем:

- подотчетность совета директоров Общества акционерам, а также подотчетность исполнительных органов орга-

нам управления Общества, доверительность в отношениях, возникающих между всеми участниками корпоративного управления;

- надежность и эффективность учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих акционерам акций, возможность получения акционерами эффективной защиты в случае нарушения их прав;

- прозрачность деятельности, своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, информации, касающейся деятельности Общества, обеспечение необходимого доступа к информации, соблюдение разумного баланса между открытостью Общества и следованием его коммерческим интересам;

- социальная ответственность Общества, в том числе соблюдение Обществом стандартов качества, норм экологической безопасности, создание наиболее прогрессивных условий труда.

Структура корпоративного управления

В соответствии с Уставом в АО «Саратовстройстекло» органами управления являются:



Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «Саратовстройстекло», предоставляющим акционерам возможность реализовать принадлежащее им право на участие в управлении Обществом, а также позволяющим получить информацию о деятельности предприятия, его достижениях и планах. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров определен Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров АО «Саратовстройстекло».

Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Салаватстекло». В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения общих собраний акционеров принимаются акционером единолично и оформляются пись-

менно в виде решений единственного акционера.

В течение 2015 года единственным акционером АО «Саратовстройстекло» были приняты решения по ключевым вопросам деятельности Общества: утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков, в том числе утверждение дивидендов по итогам года, избрание членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, одобрение сделок, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества, и др.

Совет директоров АО «Саратовстройстекло» является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных

обществах», Уставом и Положением о совете директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества. Совет директоров определяет стратегию развития Общества с целью увеличения его акционерной стоимости, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния, осуществляет контроль над деятельностью исполнительных органов Общества и обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционеров. Члены совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестно и компетентно исполнять обязанности по управлению Обществом.

Состав совета директоров АО «Саратовстройстекло» определен Уставом Общества в количестве 7 (Семи) человек.

Советом директоров за отчетный период проведено 26 заседаний. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В рамках текущей деятельности на рассмотрение совета директоров Общества выносились следующие вопросы:

- о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год, рассмотрении вопросов о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, рекомендации годовому общему собранию по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по кандидатуре аудитора и др.;
- об избрании председателя совета директоров;

- об утверждении единоличного исполнительного органа – генерального директора;
- об утверждении персонального и количественного состава коллегиального исполнительного органа - правления;
- об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- о совершении/одобрении сделок, отнесенных к компетенции совета директоров в соответствии с Уставом Общества, а именно: предварительное одобрение заключения Обществом договоров аренды, кредитных договоров, договоров займа, поручительства, договоров по приобретению и продаже недвижимого имущества и др.

С целью надлежащего соблюдения порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, организации деятельности совета директоров, а также обеспечения эффективного диалога между основными участниками корпоративного управления в АО «Саратовстройстекло» предусмотрена должность **корпоративного секретаря**, который избирается советом директоров. Основные функции, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности корпоративного секретаря Общества определены Положением о совете директоров.

Исполнительные органы: коллегиальный исполнительный орган – правление, единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью АО «Саратовстройстекло» осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – правлением, которые подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

В соответствии с Уставом и Положением о правлении и генеральном директоре Общества, генеральный директор избирается советом директоров и является председателем правления. Члены правления также избираются советом директоров по предложению генерального директора Общества. Каждый член правления, включая председателя правления, обладает опытом, знаниями и квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на него обязанностей.

Основными задачами правления АО «Саратовстройстекло» являются:

- обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества;
- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества.

На заседаниях правления в 2015 г. рассматривались вопросы, связанные с осуществлением контроля над деятельностью подразделений (структурных подразделений) Общества, предварительным утверждением бюджета, утверждением локальных нормативно-правовых актов Общества, внесением изменений в организационную структуру Общества, и ряд других вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции правления.

Ревизионная комиссия является органом контроля и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятель-

ности АО «Саратовстройстекло» по итогам года, а также дополнительно по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров или требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества. К функциям ревизионной комиссии относятся:

- проведение проверок финансовой документации, результатов инвентаризаций, соблюдения нормативов, законности заключенных договоров;
- анализ финансового положения Общества, его ликвидности и платежеспособности;
- анализ решений органов управления Общества на предмет их правомочности и соответствия Уставу и др.

Ревизионная комиссия действует на основании Устава и Положения о ревизионной комиссии АО «Саратовстройстекло», проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью получения разумной уверенности в том, что деятельность Общества не противоречит действующему законодательству РФ и строится в соответствии с интересами акционеров.

Решением единственного акционера Общества №24 от 23.04.2015 г. ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

1. Амиров Руслан Рафаилович
Год рождения – 1971
Должность – первый заместитель генерального директора АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций".
2. Смирнова Светлана Николаевна
Год рождения – 1971
Должность - главный бухгалтер АО «Салаватстекло».
3. Щетинина Татьяна Ивановна
Год рождения – 1958

Должность - бухгалтер ООО «Компания «РИА».

Независимый аудитор утверждает общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества является обязательной и осуществляется аудитором на основании заключаемого с ним договора. Решением единственного акционера Общества №24 от 23.04.2015г. аудитором Общества на 2015 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность».

Раскрытие информации

В области раскрытия информации АО «Саратовстройстекло» руководствуется требованиями федеральных законов «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Раскрытие информации в АО «Саратовстройстекло» базируется на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности, содержательности. Общество обеспечивает своевременное и

полное раскрытие заинтересованным сторонам информации обо всех аспектах своей деятельности (за исключением случаев, когда сведения представляют собой коммерческую тайну).

АО «Саратовстройстекло» распространяет обязательную для раскрытия информацию через уполномоченное информационное агентство «ПРАЙМ». Адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6453054397> – ключевой канал распространения информации о деятельности Общества. Там представлены для ознакомления тексты действующей редакции Устава и внутренних документов Общества, годовые отчеты Общества, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах и другая информация об эмитенте.

В Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРСФДЮЛ) публикуются наиболее важные сведения и факты деятельности Общества.

На Веб-сайте АО «Саратовстройстекло»: www.saratovglass.ru можно получить информацию о производственной деятельности Общества.

Состав совета директоров

Состав совета директоров АО «Саратовстройстекло», избранный 23.04.2015 г. Решением единственного акционера Общества №24.

Султанов Радик Ирекович

Год рождения	1965
Образование	Высшее
Должность	<p>Директор ООО «Компания «РИА»</p> <p>Председатель совета директоров, помощник генерального директора по внешним связям АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»</p> <p>Член совета директоров, генеральный директор АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»</p> <p>Председатель совета директоров, советник генерального директора по вопросам собственности и стратегической политики АО «Салаватстекло»</p> <p>Председатель совета директоров, советник генерального директора по внешнеэкономическим вопросам АО «Саратовстройстекло»</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Такие сделки не совершались

Агуреев Сергей Алексеевич

Год рождения	1968
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО «Салаватстекло» Член совета директоров АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» Председатель совета директоров АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» Член совета директоров АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Гумеров Фаниль Наильевич

Год рождения	1961
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, коммерческий директор АО «Салаватстекло» Член совета директоров АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»

	Член совета директоров АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»
	Член совета директоров АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Киршина Лиана Раифовна

Год рождения	1968
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, генеральный директор АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
	Член совета директоров АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Литвин Владимир Иванович

Год рождения	1966
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, директор производства листового стекла, член правления АО «Салаватстекло» Член совета директоров АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Сычев Петр Владимирович

Год рождения	1974
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО «Саратовстройстекло» Член совета директоров АО «Салаватстекло» Член совета директоров АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» Член совета директоров АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Такие сделки не совершались

Троян Сергей Алексеевич

Год рождения	1955
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, технический директор, член правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций отчетном году Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Сведения о генеральном директоре и членах правления Общества

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «Саратовстройстекло»

Генеральный директор АО «Саратовстройстекло», избранный на заседании совета директоров 23.04.2015 г. (Протокол №1).

Сычев Петр Владимирович

Год рождения	1974
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО «Саратовстройстекло» Член совета директоров АО «Салаватстекло» Член совета директоров АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» Член совета директоров АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля участия в уставном капитале Общества	
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Коллегиальный исполнительный орган –
правление АО «Саратовстройстекло»

Состав правления АО «Саратовстройстекло», избранный на заседании совета директоров 23.04.2015 г. (Протокол №1).

Сычев Петр Владимирович

Год рождения	1974
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО «Саратовстройстекло» Член совета директоров АО «Салаватстекло» Член совета директоров АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» Член совета директоров АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Бадретдинов Владислав Мунирович

Год рождения	1968
Образование	Высшее
Должность	Директор по производству, член правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Обыкновенных акций Общества не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Такие сделки не совершались

Гуров Максим Анатольевич

Год рождения 1980

Образование Высшее

Должность Начальник отдела производственного контроля, член правления АО «Саратовстройстекло»

Доля участия в уставном капитале Общества Доли в уставном капитале Общества не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Обыкновенных акций Общества не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Такие сделки не совершались

Денисюк Елена Николаевна

Год рождения 1967

Образование Высшее

Должность Начальник отдела качества, член правления АО «Саратовстройстекло»

Доля участия в уставном капитале Общества Доли в уставном капитале Общества не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества Обыкновенных акций Общества не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году Такие сделки не совершались

Иванов Владимир Геннадьевич

Год рождения	1972
Образование	Высшее
Должность	Директор по безопасности, член правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Ларина Жанна Вячеславовна

Год рождения	1968
Образование	Высшее
Должность	Начальник юридического отдела, член правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Ростова Наталия Валерьевна

Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должность	Главный бухгалтер, член правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Троян Сергей Алексеевич

Год рождения	1955
Образование	Высшее
Должность	Технический директор, член правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Юлтимиров Ильдар Нуруллович

Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должность	Директор по продажам, член правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Политика вознаграждения членов органов управления Общества

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров по итогам финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества.

На основании Решения №24 Единственного акционера Общества от 23.04.2015 г. по результатам 2014 года общий размер вознаграждений, выплаченный членам совета директоров Общества в отчетном периоде, составил 1 750 000

руб. Заработная плата членов совета директоров (в том числе по совместительству) в 2015 году составила – 6 026 450 руб.

За выполняемую работу члены коллегиального исполнительного органа - правления могут получать определенное вознаграждение в размере, установленном советом директоров Общества. За отчетный период членам правления выплачено вознаграждение в размере 922 219 руб. Заработная плата членов правления за 2015 год составила 10 436 759 руб.

Другие виды вознаграждений и компенсаций членам органов управления в 2015 году не выплачивались.

Кадровая и социальная политика

Главная цель кадровой политики – это привлечение, развитие и удержание высококвалифицированных и эффективных управленцев и специалистов, способных решать любые поставленные задачи. Концепция кадровой политики Общества включает следующие направления:

- своевременное обеспечение предприятия персоналом требуемой квалификации;
- совершенствование социально-трудовых отношений;
- рост производительности труда путем совершенствования системы ма-

териального и нематериального стимулирования;

- обеспечение безопасных условий труда;
- создание условий для профессионального роста и самореализации работников.

Динамика численности персонала



В 2015 году произошло резкое снижение среднесписочной численности по причине остановки линии производства листового стекла. Были проведены мероприятия по оптимизации численности персонала и совершенствованию структуры управления акционерного общества.

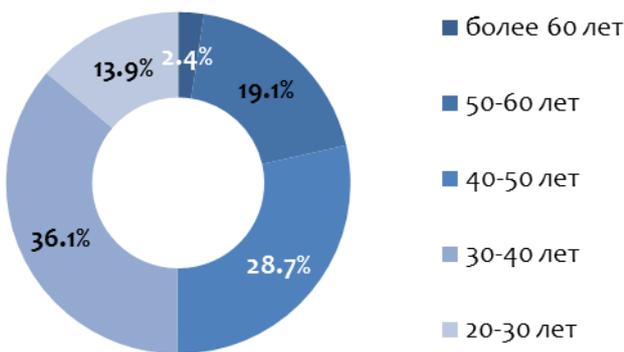
Структура персонала



Соотношение ПСС к рабочим составляет:

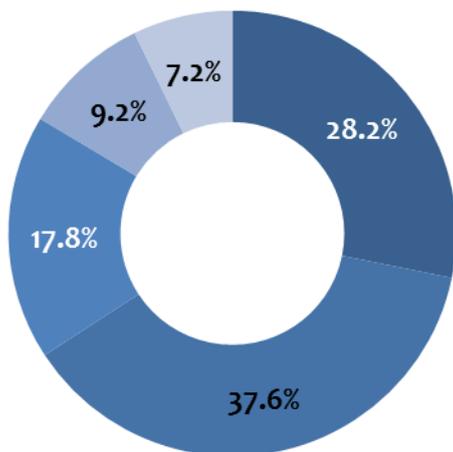
- ПСС – 178 чел. (38,6%),
- Рабочих – 283 чел. (61,4%).

Структура возрастного состава Общества



С целью сохранения положительной динамики увеличения доли персонала в возрасте до 40 лет в Обществе реализуется комплекс мероприятий, нацеленных на привлечение и удержание молодежи: формирование молодежного кадрового резерва, развитие системы наставничества, повышение квалификации за счет средств Общества, возможность участия в культурных и спортивных мероприятиях, конкурсах «Лучший по профессии» и др.

Структура персонала по стажу работы на предприятии

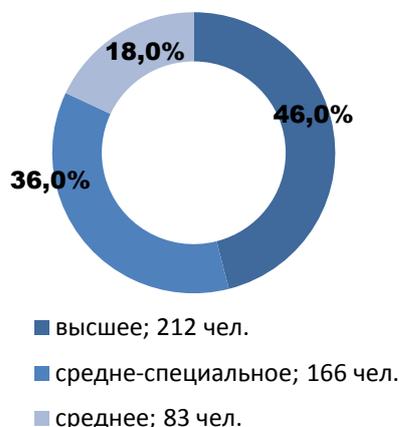


- Более 10 лет - 130 чел.
- 5-10 лет - 173 чел.
- 3-5 лет - 82 чел.
- 1-3 года - 43 чел.
- Менее 1 года - 33 чел.

Чем выше показатель стажа работы, тем опытнее и стабильнее коллектив, и

более сформированной является его корпоративная культура.

Структура персонала по уровню образования



Организация обучения в 2015 году осуществлялась в соответствии с утвержденными планами, а также производственной необходимостью.

За 2015 год прошли обучение (освоили вторую профессию, повысили квалификацию, прошли переподготовку) 365 человек.

Наряду с профессиональным обучением проводится и профориентационная работа. АО «Саратовстройстекло» поддерживает связь с учебными заведениями города Саратова на договорной основе.

С целью оказания помощи рабочим и специалистам в их профессиональном становлении и повышении квалификации, успешном прохождении периода адаптации на предприятии распространено наставничество, которое необходимо для оказания помощи рабочим и специалистам в их профессиональном становлении.

АО «Саратовстройстекло» - социально-ориентированное предприятие, являющееся крупнейшим и добросовестным налогоплательщиком. В основе социальной политики лежит принцип: «Экономическая эффективность предприятия – залог надежной социальной защиты ее

Квалификационный состав персонала отвечает потребностям Общества. Улучшение образовательных характеристик персонала обеспечивается, как реализацией политики привлечения высококвалифицированных кадров, так и благодаря действующей в Обществе системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.

сотрудников». АО «Саратовстройстекло» стремится обеспечить каждого работника заработной платой достойного уровня. В целях повышения эффективности труда, обеспечения прозрачности организации труда и заработной платы на предприятии действует Коллективный договор, который регулирует социально-трудовые отношения, а также устанавливает льготы и гарантии, направленные на материальную поддержку работников Общества.

АО «Саратовстройстекло» заботится не только о работающих на предприятии, но и о своих ветеранах. В 2015 году работникам, проработавшим более 20 и 25 лет на предприятии, присвоены почетные звания «Ветеран труда - стеклодел» и «Заслуженный ветеран труда - стеклодел» с выплатой единовременного вознаграждения.

К празднику Дню Победы участникам ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников войны, малолетним узникам, работавшим на предприятии, и ко Дню пожилого человека бывшим работникам, находящимся на пенсии, в 2015 году произведены денежные выплаты.

Ко Дню защитника Отечества произведены единовременные выплаты ветеранам боевых действий, ветеранам воен-

ной службы, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ежегодно организуются и проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества,

встрече Нового года, Дню 8 Марта, Дню Победы, Дню Строителя. Работники, достигшие наилучших результатов в работе, заносятся на Галерею Почета, в книгу Почета, награждаются Почетными грамотами и денежными премиями.

Охрана окружающей среды. Охрана труда

АО «Саратовстройстекло», являясь крупнейшим производителем листового стекла, осуществляет свою деятельность с учетом современных требований в области охраны окружающей среды и создания безопасных условий труда на рабочих местах.

Используя в технологическом процессе опасные производственные объекты, предприятие несет ответственность за сохранение жизни и здоровья работников.

АО «Саратовстройстекло» приняты следующие обязательства в области экологии и профессионального здоровья и безопасности:

- выполнять законодательные требования в области экологии,
- предотвращать загрязнение окружающей среды за счет управления экологическими аспектами,
- обеспечивать безопасные условия труда и предупреждать возникновение аварийных ситуаций, инцидентов, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и ухудшения здоровья персонала, включая подрядчиков и посетителей.

АО «Саратовстройстекло» систематически снижает воздействие производства на окружающую среду, улучшает охрану труда и промышленную безопасность.

На предприятии осуществляется:

- контроль над соблюдением установленных нормативов воздействия на окружающую среду (выбросов, сбросов загрязняющих веществ и лимитов размещения отходов);
- контроль и учет номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду от имеющихся в Обществе источников выбросов загрязняющих веществ, как в режиме повседневной деятельности, так и при неблагоприятных метеорологических условиях;
- аналитический контроль состояния атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне;
- контроль качества подземных вод;
- контроль над существенными производственными вредными факторами в производствах, цехах, на участках.

По результатам мониторинга и измерений разрабатываются и выполняются мероприятия, направленные на снижение воздействия вредных факторов и улучшение окружающей среды, создание безопасных условий труда на рабочих местах.

За 2015 г. в городскую канализацию было сброшено 205,307 тыс. м³ сточных вод. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. объем сбрасываемых вод в городскую канализацию снизился в 0,76

раза (на 64,656 тыс. м3). Уменьшение объема произошло в связи с исключением из штатного расписания 2-х производств и сокращением численности работников Общества. Однако в 2015 г. наблюдались

превышения концентрации по следующим загрязняющим веществам: фосфаты, сульфаты, железо, медь, свинец, никель, аммоний-ион.

Сведения об охране атмосферного воздуха, по объемам сбросов сточных вод



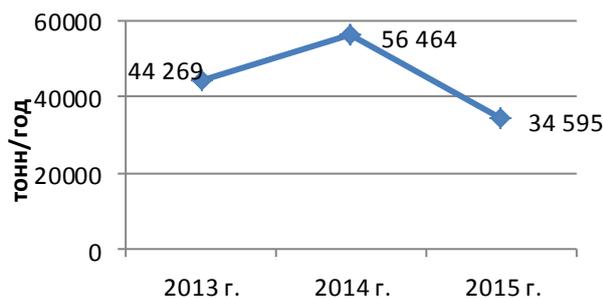
Предприятием в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества в пределах установленных нормативов по 47 наименованиям.

В целом по предприятию за 2013 г. величина выбросов в атмосферу составила 1025 тонн, в 2014 г. - 553 тонны, 2015 г. - 551 тонну. В 2015 г. по сравнению с 2014 г.

выброс загрязняющих веществ практически не изменился.

Сохранение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на постоянном уровне говорит о том, что производство работает в штатном режиме, аварийных и залповых выбросов не происходило.

Сведения об образовании отходов



В 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижено в 1,6 раз образование малоопасных отходов.

Затраты на охрану окружающей среды



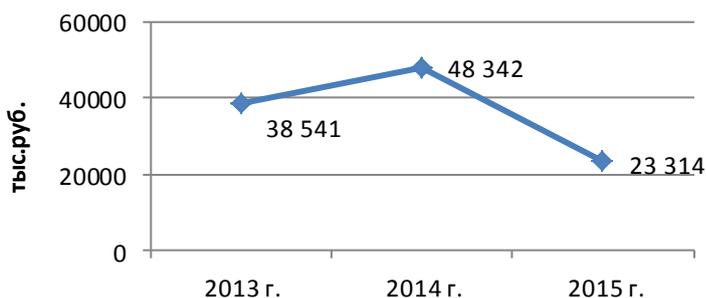
Затраты на охрану окружающей среды в 2015 году снизились в 1,2 раза по сравнению с 2014 годом и составили 30 485 тыс. руб.

Организационные и технические мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

Отсутствие несчастных случаев, аварий или случаев профессиональных заболеваний – одна из важнейших целей для обеспечения эффективного бизнеса. Каждый работник рассчитывает на благоприятные условия труда на рабочем месте. В то же время, предприятие ожидает от каждо-

го работника соблюдения принципов безопасности. Поддерживая взаимно ответственное отношение к этим вопросам, можно вывести бизнес на более высокий уровень результативности и обеспечить устойчивое развитие предприятия.

Затраты на охрану труда



Для профилактики нарушений и производственного травматизма ОПК по-

Затраты на охрану труда в 2015 году составили 23314 тыс. руб. – уменьшились в связи с сокращением производственных мощностей.

За 2015 год сотрудниками отдела производственного контроля (ОПК) было проведено 47 комплексных, целевых и внеплановых проверок структурных подразделений предприятия.

остоянно осуществляет методическое руководство и консультации РСС подразделений в разработке инструкций по охране труда и промышленной безопасности: проверено 50 инструкций, вводный инструктаж проведен с работниками подрядных организаций и с работниками АО.

Работникам АО и подрядных организаций, осуществляющим работы на территории предприятия, согласовано 115 нарядов - допуска на проведение огневых работ.

В целях обучения персонала способам предупреждения нештатных ситуаций в 2015 году в производствах предприятия были проведены учебные тренировки по устранению нештатных ситуаций.

В 2015 год учебные тренировки по устранению нештатных ситуаций проведены в соответствии с графиками и выполнены в полном объеме.

В соответствии с утвержденным графиком проведения противоаварийных тренировок персонала для обработки действий в условиях аварии с радиационным источником на ЛТФ-5 в 2015 году проведены тренировки по темам: «Нарушение работы механизма закрытия блока источника», «Разгерметизация источника излучения», «Возникновение пожара на стекловаренной печи ЛТФ-5». Для обработки действий в условиях аварии при эксплуатации спектрометра многоканального СРМ-25 в соответствии с утвержденным графиком были проведены тренировки с персоналом ЦЛ по темам: «Облучение персонала дозой, превышающей основные пределы доз для персонала в результате неправильной эксплуатации СРМ-25», «Разрушение или снижение радиационной защиты аппарата во время эксплуатации СРМ-25, вызванные техническими неисправностями».

В области профессионального здоровья и безопасности в 2015 году проведено обучение по охране труда руководителей и специалистов.

С целью приведения условий эксплуатации ОПО в соответствие с требованиями Правил промышленной безопасности были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена экспертиза промышленной безопасности ГПМ и сосудов работающих под давлением.
2. Актуализированы обязательные нормативные документы в области промышленной безопасности.
3. Проведено испытание ГПМ;
4. Проведена переаттестация стропальщиков и машинистов кранов.
5. Проведены ежемесячные занятия по НГСФ согласно ФЗ – 116.
6. Проведено обучение ИТР по промышленной безопасности.
7. Проведена специальная оценка условий труда в отделах, цехах и производстве.

С целью приведения условий функционирования предприятия в соответствие с требованиями Правил противопожарного режима были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ в производственных помещениях производства, цехов, административного корпуса.
2. Организовано техническое обслуживание пожарной сигнализации и СОУЭ.
3. Актуализированы обязательные нормативные документы в области пожарной безопасности.
4. Проведена проверка пропитки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения административного здания.

5. Организована перезарядка огнетушителей.

6. Проведено обучение работников предприятия по программам пожарно - технического минимума.

7. Проведена проверка наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и другие виды работ как капитального, так и режимного характера.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

АО «Саратовстройстекло» не является публичной компанией, однако в своей деятельности придерживается основных принципов, закрепленных в Кодексе корпоративного управления.

Совет директоров, руководство Общества осуществляют контроль за со-

блюдением Кодекса корпоративного управления. Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением Обществом рекомендаций Кодекса не было.

Дополнительная информация

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом или иным внут-

ренним документом АО «Саратовстройстекло» не предусмотрена.