

# ОАО "САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО"

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

'13



**Утвержден  
Единственным акционером  
(Решение №19  
от 23 апреля 2014г.)**

**Данные  
годового отчета  
подтверждены  
ревизионной  
комиссией Общества**

**Предварительно утвержден  
советом директоров  
(Протокол №28  
от 23 апреля 2014 г.)**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»  
ЗА 2013 ГОД**

**Саратов 2014**

## Оглавление

Наименование разделов годового отчета	Стр.
Общие сведения об акционерном обществе	3
Положение акционерного общества в отрасли	5
Приоритетные направления деятельности акционерного общества	8
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	17
Перспективы развития акционерного общества	20
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	21
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	25
Корпоративное управление. Раскрытие информации	26
Состав совета директоров акционерного общества	32
Состав исполнительных органов акционерного общества	44
Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в органы управления акционерного общества	59
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	60

Наименование разделов годового отчета	Стр.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	61
Кадровая и социальная политика акционерного общества	64
Охрана труда. Охрана окружающей среды	73
Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	77
Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	108

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



## Общие сведения об акционерном обществе

**Полное фирменное наименование Общества на русском языке**

**Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло»**

**Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке**

**ОАО «Саратовстройстекло»**

**Место нахождения и почтовый адрес Общества**

Российская Федерация, 410041, 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: **Открытое акционерное общество «Салаватстекло»** (место нахождения: Российская Федерация, 453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18)

**Независимый регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Саратовстройстекло»**

**Уфимский филиал закрытого 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 (председатель Ревизионной комиссии – Щетинина Татьяна Ивановна)

**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 в сети «Интернет»**

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586)

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



## Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Саратовстройстекло» является одним из крупнейших производителей листового прозрачного стекла и занимает совместно с ОАО «Салаватстекло» около трети российского рынка.

Помимо ОАО «Саратовстройстекло» на российском рынке в настоящее время осуществляют свою производственную деятельность 9 заводов, работающих по флоат-технологии, совокупной мощностью более 8 000 т/сутки:

- ОАО «Саратовстройстекло», г. Саратов, Приволжский ФО / ОАО «Салаватстекло», г. Салават, Республика Башкортостан, Приволжский ФО;
- ОАО «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;
- ОАО «Саратовский институт стекла», г. Саратов, Приволжский ФО;
- ОАО «ЮгРосПродукт», Красногвардейский р-н, Ставропольский край, Южный ФО;
- ОАО «Каспийский завод листового стекла», Республика Дагестан, Северо-Кавказский ФО.

При анализе позиций предприятий на российском рынке необходимо разграничивать такие понятия, как соотношение по объемам производства и соотношение по долям рынка в РФ, так как занимаемая конкретным производителем позиция на рынке РФ зависит от объемов экспорта и импорта. При анализе долей по объему производству внешнеэкономические потоки не учитываются. Так, по объему производства ОАО «Саратовстройстекло» занимает долю в 15,4 %, но учитывая, что завод лидирует по объемам экспорта, на российском рынке листового стекла ОАО занимает долю в 11,7%.

Расширение производственных мощностей в РФ в ближайшее время будет происходить за счет следующих проектов:

1. ОАО «Каспийский завод листового стекла» - это крупномасштабный частный инвестиционный проект, реализация которого обойдется в 10,5 миллиарда рублей. Завод мощностью 600 тонн в сутки будет выпускать как тонированные, так и рефлективные виды стекол. Сдача объекта была

намечена на август 2013 года, по состоянию на конец октября пуск не осуществлен.

2. Турецкая компания «Sisecam» планирует запустить в начале 2014 г. завод по производству листового стекла ЗАО «Тракья Гласс Рус» на территории экономической зоны «Алабуга» (г. Елабуга, респ. Татарстан). Представители компании сделали заявление о том, что на первом этапе планируется построить одну производственную линию, мощность которой составит 250 тысяч тонн флоат стекла в год (600 т.сут.). По словам представителей «Тракья Гласс Рус», запуск производственной линии намечен на первый квартал 2014 года.

Традиционно наибольшее влияние на российский рынок листового стекла оказывают заводы, находящиеся на территории бывшего СССР:

- ОАО «Гомельстекло» (Республика Беларусь) - единственный производитель листового полированного флоат-стекла в Беларуси. В декабре 2009 г. произведен пуск печи мощностью 780 тонн в сутки. В декабре 2012 года состоялся пуск новой стекловаренной печи мощностью 800 тонн в сутки. Как было отмечено ранее, фактически товарное стекло начало выпускаться в феврале-марте 2013 года.

- «Interglass» (г. Токмок, Кыргызстан) - единственный в Кыргызстане производитель листового флоат-стекла, остановлен на холодный ремонт весной 2009 г. 14 июня 2012 года после реконструкции завод успешно запустился. Мощность печи составляет 600 тонн стекла в сутки.

- ПАО «Пролетарий» (г. Лисичанск, Украина) - единственный в Украине производитель листового флоат-стекла. В первом квартале 2013 года производство было остановлено.

Помимо крупных игроков на рынке СНГ присутствуют производители из Узбекистана и Таджикистана:

- ОАО «Кварц», г. Куvasай Республика, Узбекистан. Построен в 1996 году. Мощность стекловаренной печи - 200 тонн в сутки. В 2002 году была произведена реконструкция производства листового полированного стекла, производительность линии составила 10 млн.м<sup>2</sup>. в год (300 тонн в сутки).

- ООО «Кайракумский стекольный завод», Согдийская область, Каракумский район Республика Таджикистан. Производит стекло прокатным методом. Производительность - 30 тонн в сутки.

В свете вышеизложенного очевидно, что высокий уровень конкуренции на рынке в результате расширения производственных мощностей на территории страны и за ее пределами будет усугубляться.

Таким образом, ОАО «Саратовстройстекло» функционирует в условиях жесткой конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В этой связи

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



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

## Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2013 году являлись:

- расширение производства и оптимизация продуктовой линейки;
- укрепление позиций на ключевых рынках, диверсификация рынков сбыта, оптимизация транспортных расходов;
- контроль издержек и снижение финансовых рисков;
- повышение стандартов в области кадровой, социальной и экологической политики;
- совершенствование интегрированной системы менеджмента.

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



## **Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

### **Расширение производства и оптимизация продуктовой линейки.**

Основываясь на систематичном анализе потребностей рынка за 2013 год ОАО «Саратовстройстекло» сохранило объем производства на уровне 2012 года и расширило продуктовую линейку за счет реализации энергосберегающего стекла производства ОАО «Салаватстекло».

### **Укрепление позиций на ключевых рынках, диверсификация рынков сбыта, оптимизация транспортных расходов.**

За 2013 год ОАО «Саратовстройстекло» сохранило свои позиции на рынке листового стекла за счёт развития широкой сбытовой цепи, оперативного перераспределения рынков сбыта и расширения ассортимента выпускаемой продукции в соответствии со спросом. В целях снижения транспортных расходов и оптимизации структуры продаж в 2013 году продолжился процесс увеличения объемов реализации в традиционных и наиболее выгодных с точки зрения логистики ОАО «Саратовстройстекло» округах.

### **Контроль издержек и снижение финансовых рисков.**

ОАО «Саратовстройстекло» уделяет большое внимание контролю над издержками производства с целью снижения себестоимости продукции. Ключевые направления здесь – ресурсосбережение, сдерживание роста цен на сырье и услуги.

В части сокращения финансовых рисков и повышения ликвидности компании в отчетном периоде была проведена дальнейшая реструктуризация кредитного портфеля.

### **Повышение стандартов в области кадровой, социальной и экологической политики.**

ОАО «Саратовстройстекло» совершенствует систему охраны труда, представляет работникам широкие возможности для повышения профессиональных навыков и знаний, карьерного роста, уделяет большое внимание повышению мотивации сотрудников на достижение высоких производственных результатов, гарантируя достойную заработную плату, различные льготы. Результатом мероприятий является рост производительности труда на предприятии и снижение текучести кадров: процент текучести кадров за 2013 г. – 0,98 %, что на 0,84% меньше, чем в 2012 году (1,82%).

В целях сохранения благоприятной экологической обстановки компанией предпринимаются максимальные усилия для сокращения количества выбросов и отходов, тщательного контроля окружающей среды.

### Совершенствование интегрированной системы менеджмента.

На предприятии внедрена и поддерживается интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Интегрированная система менеджмента, внедренная на предприятии, позволяет:

- обеспечить согласованность действий внутри предприятия;
- достигать более высокой степени вовлеченности персонала в улучшение его деятельности;
- органично объединять в единое целое взаимодействующие и взаимосвязанные процессы, составляющие суть деятельности предприятия, и направлять работу подразделений на достижение главной цели бизнеса — повышение стоимости компании на рынке.

Наличие сертификата на интегрированную систему менеджмента (ISO 9000 + ISO 14000 + OHSAS 18001) полностью отвечает современным тенденциям и обеспечивает позитивное общественное мнение о надежности, стабильности и высоком уровне развития предприятия, респектабельность, положительный имидж и высокий статус компании.

### Ключевые показатели деятельности ОАО «Саратовстройстекло» за 2013 год

Активы		Оборотные активы	
млн. руб.	% к 2012	млн. руб.	% к 2012
<b>92,0%</b>		<b>90,5%</b>	
2013	3535	2013	967
2012	3843	2012	1069
2011	4450	2011	1253

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*

**Чистые активы**

млн. руб.                      % к 2012

**84,3%**

<b>2013</b>	<b>2848</b>
2012	3378
2011	3084



**ЕБИТДА**

млн. руб.                      % к 2012

**46,1%**

<b>2013</b>	<b>643</b>
2012	1396
2011	1976

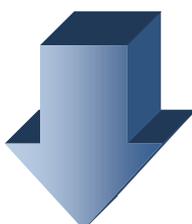


**Выручка**

млн. руб.                      % к 2012

**79,9%**

<b>2013</b>	<b>3758</b>
2012	4742
2011	4943

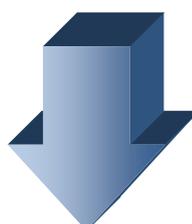


**Прибыль от продаж**

млн. руб.                      % к 2012

**23,9%**

<b>2013</b>	<b>254</b>
2012	1064
2011	1841



**Чистая прибыль**

млн. руб.                      % к 2012

**22,3%**

<b>2013</b>	<b>170</b>
2012	764
2011	1112



**Денежные средства  
и их эквиваленты**

млн. руб.                      % к 2012

**59,8%**

<b>2013</b>	<b>52</b>
2012	87
2011	11



## Дебиторская задолженность

## Займы и кредиты

млн. руб.		% к 2012	млн. руб.		% к 2012
<b>89,4%</b>			<b>310,8%</b>		
<b>2013</b>	<b>110</b>		<b>2013</b>	<b>345</b>	
2012	123		2012	111	
2011	175		2011	990	

Снижение объема отгруженной продукции (-5,5%), цены реализации (-16,2%) при росте себестоимости реализованной продукции (+0,7%) повлияло на снижение прибыли от продаж на 810 млн. руб. в сравнении с 2012 годом и на 1587 млн. руб. - с 2011 годом.

Чистой прибыли за 2013 год получено 170 млн. руб. Относительно 2012 года - меньше на 595 млн. руб., в сравнении с 2011 годом - меньше на 942 млн. руб.

Балансовая стоимость активов Общества на конец отчетного года составила 3 535 млн. руб., сократившись по сравнению с данными на начало года на 308 млн. руб. (8%). Снижение величины активов связано со снижением стоимости основных средств за счет начисленной амортизации (-281 млн. руб.), дебиторской задолженности (-13 млн. руб.) и краткосрочных финансовых вложений (-163 млн. руб.).

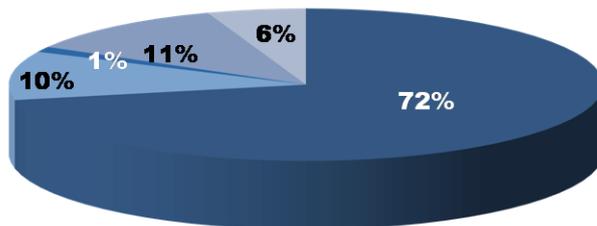
Собственный капитал уменьшился за 2013 год на 15,7% (-530 млн. руб.) и составил 2 848 млн. руб. Опережающее снижение собственного капитала относительно общего изменения активов является негативным показателем.

Наибольший удельный вес (73%) в общей сумме активов Общества на 31.12.2013 приходится на внеоборотные средства, в составе которых 99% - стоимость основных средств, что указывает на высокую фондоемкость производства.

В структуре оборотных активов большую долю (72%) занимают запасы.

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*

### Структура оборотных активов



- Запасы - 693 млн. руб. (72%),
- Финансовые вложения - 100 млн. руб. (10%)
- НДС - 11 млн. руб. (1%)
- Дебиторская задолженность - 110 млн. руб. (11%)
- Денежные средства - 52 млн. руб. (6%)

Чистые активы по состоянию на 31.12.2013 в размере 2 848 млн. руб. в 9,4 раза превышают уставный капитал (302 млн. руб.). Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов компании.

Динамика финансовых показателей Общества за последние три года характеризуется:

- стабильно высоким уровнем показателей финансовой устойчивости; значение коэффициента финансовой автономии на последний день отчетного года (0,8) говорит о высокой доле собственного капитала в общем капитале, Общество осторожно относится к привлечению заемных денежных средств;
- снижением в 2013 году показателей текущей и быстрой ликвидности за счет сокращения дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений и сохранением достаточно высокого уровня абсолютной ликвидности (0,3), т.е. способности организации погасить краткосрочную задолженность за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

**Показатели финансовой устойчивости,  
платежеспособности и рентабельности**

Показатель/год	2011	2012	2013	Рекомендуемое значение
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>				
Коэффициент финансовой устойчивости (отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала)	0,8	0,9	0,9	нормальное значение для данной отрасли не менее 0,75
Коэффициент финансовой автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала)	0,7	0,9	0,8	не менее 0,5
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному)	0,4	0,1	0,2	не более 1,0
<b>Показатели платежеспособности</b>				
Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам)	1,7	3,5	1,9	2,0 и более
Коэффициент быстрой ликвидности (критической оценки) (отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам)	0,8	1,5	0,5	допустимое минимальное значение 0,7 - 0,8, желательное более 1,0

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*

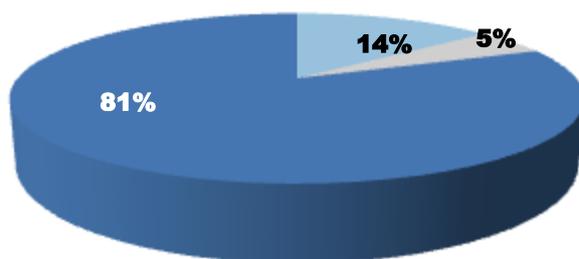
Показатель/год	2011	2012	2013	Рекомендуемое значение
<b>Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам)</b>	0,5	1,1	0,3	0,2 и более

**Показатели рентабельности**

<b>Рентабельность продаж, %</b>	37	22	7	нормальное значение для данной отрасли не менее 12%
<b>Рентабельность собственного капитала, %</b>	42	24	6	нормальное значение для данной отрасли 16% и более
<b>Рентабельность активов, %</b>	25	18	5	нормальное значение для данной отрасли 8% и более

Снижение чистой прибыли за 2013 год по сравнению с 2012 годом за счет опережающего снижения выручки (-20,8%) над изменением расходов (-4,8%) повлияло на снижение уровня показателей рентабельности.

**Структура капитала организации на 31 декабря 2013 г.**



- Краткосрочные обязательства (14%)
- Долгосрочные обязательства (5%)
- Собственный капитал (81%)

Соотношение собственного и заемного капитала (0,2 при рекомендуемом значении не выше 1,5) и коэффициент обеспеченности собственными средствами (0,3 при нормальном значении не менее 0,1) свидетельствуют о наличии собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости компании.

Оценка значений ключевых финансовых показателей на конец 2013 года и результатов деятельности за отчетный период характеризует

финансовое состояние Общества как положительное, финансовые результаты как удовлетворительные. Основная масса показателей укладывается в нормативные значения. Имея такой рейтинг, Общество может рассматриваться в качестве партнера и претендовать на получение кредитов.

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов сырья и энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

**Основными видами сырья** при производстве стекла являются:

- доломит молотый (12-15% по объему смеси),
- кварцевый песок (50-60%),
- кальцинированная сода (15-18%),
- полевошпат и сульфат натрия (2-4%),
- мел технологический (5-7%).

Доломит – осадочная горная порода, широко распространен в России и за рубежом.

Добычей доломита в России занимаются большое количество предприятий. Но доломит молотый, используемый в производстве листового стекла, поставляют всего два производителя: ООО НПП «Известняки и доломиты» и ЗАО «Ковровский завод доломит молотый».

Кварцевый песок – очень широко распространённый минерал, является существенной составной частью многих горных пород, а также месторождений полезных ископаемых самого разнообразного генезиса. Тем не менее, для производства стекла используются кварцевые пески специфических марок ВС-030 и ВС-040, разрабатываемые месторождения которых достаточно локализованы.

Кальцинированная сода – техническое название натриевых солей угольной кислоты. Производство возможно как добыча природных залежей. Является очень важным компонентом при производстве целлюлозно-бумажной промышленности, некоторых продуктов химического производства и стекла.

**Основные поставщики сырья  
ОАО «Саратовстройстекло» в 2013 году**

Предприятие	Вид сырья
ОАО «Единая торговая компания»	Сода кальцинированная
ООО «Ташлинский ГОК»	Песок кварцевый
ООО «Кварц-Логистик»	Песок кварцевый
ООО ТК «Вишневогорский ГОК»	Шпат полевой
ОАО «Акрон»	Мел технологический
ОАО «Минудобрения»	Мел технологический
ООО НПП «Известняки и доломиты»	Мука доломитовая
ЗАО «Ковровский завод доломит молотый»	Доломит молотый
ОАО «Волжский оргсинтез»	Сульфат натрия

**Объемы потребленных топливно-энергетических ресурсов  
ОАО «Саратовстройстекло» в 2013 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 2013 год		
	ед. изм.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
электрическая энергия	тыс. кВт.ч.	64 936,71	220 250,53

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



Вид энергетических ресурсов	Использованный объем за 2013 год		
	ед. изм.	в натуральном выражении	в денежном выражении, тыс. руб.
<b>газ</b>	тыс.м <sup>3</sup>	90 964,50	424 499,00
<b>газ сжиженный пропан</b>	бал.	2 108,00	1 071 351,73
<b>бензин автомобильный</b>	тн	39,22	1 209 648,91
<b>топливо дизельное</b>	тн	265,92	7 451 788,21

## Перспективы развития акционерного общества

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

В настоящее время Общество работает по плану перспективного развития, ранее утвержденному на 2014 год. Плановые показатели включили в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

- Объем производства листового стекла, млн.м<sup>2</sup>: 37, 358
- Объем продаж (выручка), млн. руб.: 3 700
- Рентабельность продаж, %: 3,7.

В целях сохранения и укрепления текущих позиций ОАО «Саратовстройстекло» на фоне ожидаемого замедления роста экономики в целом, а также в условиях роста конкуренции на всех рынках производимой предприятием продукции, в 2014 году перед Обществом будут стоять следующие задачи:

- сохранение действующей клиентской базы и объемов продаж на уровне не ниже 2013 года;
- расширение клиентской базы с приоритетом на привлечение компаний-переработчиков стекла;
- расширение производства и оптимизация продуктовой линейки за счет продвижения новых видов товаров из продуктовой линейки ОАО «Салаватстекло» (стекло со спец. покрытиями, окрашенное в массу, зеркало);
- укрепление позиций на ключевых рынках, диверсификация рынков сбыта, оптимизация транспортных расходов;
- усиление контроля качества выпускаемой продукции;
- завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой станции защитной атмосферы с более высокими качественными показателями, что позволит обеспечить технологический процесс производства листового стекла защитной атмосферой высокого качества, улучшить условия труда, снизить объем выбросов в атмосферу;
- контроль издержек и снижение финансовых рисков;
- сохранение уровня прямых затрат на выпуск и реализацию продукции не выше предыдущего года.

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



## Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Риски	Основные трудности	Меры по минимизации рисков
<b>ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ</b>		
<p><b>Связанные с конъюнктурой рынка листового стекла</b></p>	<p>Цены на продукцию ОАО "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.</p>	<p>ОАО "Саратовстройстекло" располагает необходимыми возможностями для оперативного перераспределения рынков сбыта и расширение ассортимента выпускаемой продукции в соответствии со спросом.</p>
<p><b>Связанные с быстрым ростом стоимости сырья, энергоресурсов, тарифов на транспортные расходы</b></p>	<p>Поставки сырья четырех основных видов (сода, шпат, мел, доломит) осуществляют предприятия, занимающие монопольное или доминирующее положение на рынке, что повышает риск неконтролируемого роста цен, манипуляций ими и объемами поставляемого сырья.</p> <p>ОАО "Российские железные дороги" является монополистом на рынке железнодорожных перевозок в РФ и определяет условия перевозок и тарифы, которые ежегодно увеличиваются.</p>	<p>ОАО "Саратовстройстекло" осуществляет поиск альтернативных поставщиков сырья за рубежом (Турция, Болгария, США).</p> <p>Использование автомобильного транспорта в качестве альтернативы железнодорожным перевозкам при отгрузке готовой продукции и доставке сырья.</p>

Риски	Основные трудности	Меры по минимизации рисков
	<p>Ожидается, что проводимая в России либерализация цен на энергоносители повлечет за собой их дальнейшее увеличение до равнодоходного с экспортными ценами уровня.</p>	<p>ОАО "Саратовстройстекло" инвестирует значительные средства в модернизацию оборудования и совершенствования технологических процессов, добиваясь увеличения эффективности использования ресурсов.</p>
<p><b>Связанные с государственным регулированием отрасли</b></p>	<p>Существует угроза стимулирования Правительством РФ поставок стекла на внутренний рынок введением экспортных пошлин, квот и других мер ограничения.</p>	<p>Эмитент имеет развитую широкую сбытовую сеть, способен произвести практически безболезненную переориентацию потоков продаж с одного региона на другой.</p>
<p><b>Связанные с деятельностью на внешних рынках</b></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>

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



Риски	Основные трудности	Меры по минимизации рисков
<p><b>Страновые и региональные риски</b></p>	<p>ОАО «Саратовстройстекло» ведет деятельность на территории Российской Федерации в Саратовской области и подвергается всем рискам, связанным с возможными изменениями в ее внутривнутриполитической и экономической ситуации.</p>	<p>Во избежание отрицательных последствий политических, экономических и иных рисков эмитент диверсифицирует рынки по географическому признаку: внутренний рынок - территория России, экспорт - страны ближнего и дальнего зарубежья. При изменении ситуации на отдельно взятой территории эмитент имеет возможность перераспределить грузопотоки продукции.</p>
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ		
<p><b>Технические</b></p>	<p>Достаточно высокая степень износа одной из основных производственных линий может привести к авариям и незапланированным остановкам оборудования.</p>	<p>Компанией инвестируются значительные средства в обеспечение работоспособного производства.</p>
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ		
<p><b>Валютные</b></p>	<p>ОАО "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>

Риски	Основные трудности	Меры по минимизации рисков
<b>Изменение процентных ставок</b>	Рост процентных ставок по уже привлеченным и новым кредитам и займам может оказать негативное влияние на финансовые показатели.	Комплекс мероприятий по оптимизации кредитного портфеля и повышению кредитоспособности позволяет минимизировать данные риски.

### ПРАВОВЫЕ РИСКИ

<b>Связанные с изменением налогового законодательства</b>	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.	ОАО "Саратовстройстекло" делает все возможное для снижения налоговых рисков, в первую очередь за счет своевременного погашения в полном объеме всех обязательств по налогам и сборам.
---	---	---

### СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

<b>Экологические</b>	Экологические стандарты РФ динамично развиваются, контроль над их исполнением постоянно ужесточается, что может привести к возникновению дополнительных обязательств и издержек.	ОАО "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.
----------------------	--	--

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



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

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.

По итогам 2012 года Обществом выплачены дивиденды в размере **700 035 853 руб.00 коп.** (Семьсот миллионов тридцать пять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 00 копеек) из расчета 2 315 руб. 50 коп. (Две тысячи триста пятнадцать рублей 50 коп.) на одну обыкновенную именную акцию.

## Корпоративное управление. Раскрытие информации

### Основные принципы корпоративного управления

Система корпоративного управления ОАО «Саратовстройстекло» представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности. Эти процессы охватывают отношения между акционерами, советом директоров и исполнительными органами Общества и 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. ОАО «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 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 ОАО «Саратовстройстекло» созданы следующие органы управления:

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



## Структура управления Обществом



**Общее собрание акционеров** является высшим органом управления ОАО «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 ОАО «Саратовстройстекло».

Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Салаватстекло». В соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения общих собраний акционеров принимаются акционером единолично и оформляются письменно в виде решений единственного акционера.

В 2013 году были проведены: годовое общее собрание акционеров, оформленное в виде решения единственного акционера №16 от 30.06.2013 г., и два внеочередных общих собраний акционеров, оформленных решениями №17 от 22.07.13 г. и №18 от 30.10.13 г.

Единственным акционером ОАО «Саратовстройстекло» принимались 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** ОАО «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 за 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 ОАО «Саратовстройстекло» определен Уставом Общества в количестве 7 (Семи) человек.

Советом директоров за отчетный период проведено 32 заседания. 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 2012 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 2012 года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по кандидатуре аудитора и др.;
- об избрании председателя совета директоров;
- 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 Общественным договором аренды, кредитных

*В нашем стекле  
отражается вся  
Россия!*



говоров, 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 ОАО «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 ОАО «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 ОАО «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 2013 г. рассматривались вопросы, связанные с осуществлением контроля за 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 деятельности ОАО «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 относится:

- 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 ОАО «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 ОАО «Саратовстройстекло» №16 от 30.06.2013 г. в состав ревизионной комиссии Общества на 2013 год избраны:

1. Щетинина Татьяна Ивановна - бухгалтер Общества с ограниченной ответственностью «Компания «РИА», начальник отдела ОАО «Салаватстекло» по работе с государственными органами и коммерческими учреждениями.
2. Смирнова Светлана Николаевна - главный бухгалтер, член правления ОАО «Салаватстекло».
3. Ляпустина Наталья Владимировна - старший экономист финансового отдела ОАО «Салаватстекло».

**Независимый аудитор** утверждается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества является обязательной и

*В нашем стекле  
отражается вся  
Россия!*



осуществляется аудитором на основании заключаемого с ним договора. Решением единственного акционера ОАО «Саратовстройстекло» №16 от 30.06.2013г. аудитором Общества на 2013 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность».

### **Раскрытие информации**

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

Раскрытие информации в ОАО «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).

ОАО «Саратовстройстекло» распространяет обязательную для раскрытия информацию через уполномоченное информационное агентство «Интерфакс». Адрес страницы в сети Интернет:

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586) – ключевой канал распространения информации о деятельности Общества. Там представлены для ознакомления тексты действующей редакции Устава и внутренних документов Общества, ежеквартальные и 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 ОАО «Саратовстройстекло»: [www.saratovglass.ru](http://www.saratovglass.ru) можно получить информацию о производственной деятельности Общества.

## Состав совета директоров акционерного общества

**Состав совета директоров ОАО «Саратовстройстекло»,  
действующий с 30.06.2012 г. по 30.06.2013 г.**

Состав совета директоров ОАО «Саратовстройстекло», избранный 30 июня 2012 года Решением Единственного акционера Общества №13.

### Султанов Радик Ирекович

<b>Год рождения</b>	1965
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p><i>Организация: ООО "Компания "РИА"</i> Должность: с 2006 по настоящее время – директор.</p> <p><i>Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"</i> Должность: с 2011 по настоящее время - председатель совета директоров; с 2006 по 2011 – уполномоченный по внешним связям, член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"</i> Должность: с 2010 по настоящее время - председатель совета директоров; с 2006 по 2010 – член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Сотовая связь Башкортостана"</i> Должность: с 2006 по 2010 - член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i> Должность: с 2006 по настоящее время - советник генерального директора по вопросам собственности и стратегической политики, председатель совета директоров.</p>

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*

	<p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i>  Должность:  с 2010 по настоящее время - председатель совета директоров;  с 2012 по настоящее время – советник генерального директора по внешнеэкономическим вопросам.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.
<b>Агуреев Сергей Алексеевич</b>	
<b>Год рождения</b>	1968
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i>  Должность:  с 2010 по настоящее время - генеральный директор, член совета директоров, председатель правления;  с 2007 по 2010 - исполнительный директор.</p> <p><i>Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"</i>  Должность:  с 2006 по настоящее время - член совета директоров;  с 2006 по 2007 - генеральный директор.</p> <p><i>Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"</i>  Должность:  с 2006 по настоящее время - член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i>  Должность:  с 2010 по настоящее время - член совета директоров.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	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.
<b>Амиров Руслан Рафаилович</b>	
Год рождения	1971
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<p><i>Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"</i>  Должность:  с 2006 по настоящее время - помощник генерального директора, советник генерального директора;  с 2008 по настоящее время – член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i>  Должность:  с 2006 по настоящее время - советник генерального директора;  с 2008 по настоящее время – член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"</i>  Должность:  с 2010 по настоящее время - советник генерального директора.</p> <p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i>  Должность:  с 2010 по настоящее время - член совета директоров.</p>
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет.



*В нашем стекле отражается вся Россия!*

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году**

Такие сделки не совершались.

### **Ахметшин Айдар Робертович**

**Год рождения**

1971

**Образование**

Высшее

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - директор по закупкам,  
с 2010 по 2013 - член совета директоров, член правления.

*Организация: ООО "Торговый дом "Резинотехника"*  
Должность:  
с 2006 по 2008 - заместитель директора.

*Организация: ОАО "Салаватстекло"*  
Должность:  
с 2008 по 2010 - помощник коммерческого директора, начальник ОМТС.

**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

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Салаватстекло"*  
Должность:  
с 2006 по настоящее время - коммерческий директор, член совета директоров.

*Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"*

	<p>Должность: с 2006 по настоящее время - член совета директоров.</p> <p>Организация: <i>ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"</i></p> <p>Должность: с 2008 по 2011 - член совета директоров.</p> <p>Организация: <i>ОАО "Саратовстройстекло"</i></p> <p>Должность: с 2010 по настоящее время - член совета директоров.</p>
--	---

<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
--	---

<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
---	---------------------------------------

<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.
--	------------------------------

### Литвин Владимир Иванович

<b>Год рождения</b>	1966
---------------------	------

<b>Образование</b>	Высшее
--------------------	--------

<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p>Организация: <i>ОАО "Салаватстекло"</i></p> <p>Должность: с 2006 по настоящее время - член правления; с 2009 - настоящее время – технический директор; с 2012 по настоящее время – член совета директоров; с 2007 по 2008 – директор по реконструкции.</p> <p>Организация: <i>ОАО "Саратовстройстекло"</i></p> <p>Должность: с 2010 по настоящее время - член совета директоров.</p>
-------------------------------------	---

В нашем стекле отражается вся Россия!



**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.

**Чурсин Юрий Алексеевич**

**Год рождения**

1973

**Образование**

Высшее

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - член совета директоров, генеральный директор, председатель правления;  
с 2006 по 2010 – председатель комитета совета директоров по аудиту, финансовому контролю и управлению инвестициями.

*Организация: Совместное Российско-Канадское предприятие ООО "Юнисар"*  
Должность:  
с 2008 по 2010 - член совета директоров.

**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.

## Действующий состав совета директоров

### ОАО «Саратовстройстекло» с 30.06.2013 г. по настоящее время

Действующий состав совета директоров ОАО «Саратовстройстекло» был избран 30 июня 2013 года Решением Единственного акционера Общества №16.

#### Султанов Радик Ирекович

<b>Год рождения</b>	1965
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p><i>Организация: ООО "Компания "РИА"</i> Должность: с 2006 по настоящее время – директор.</p> <p><i>Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"</i> Должность: с 2011 по настоящее время - председатель совета директоров; с 2006 по 2011 – уполномоченный по внешним связям, член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"</i> Должность: с 2010 по настоящее время - председатель совета директоров; с 2006 по 2010 – член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Сотовая связь Башкортостана"</i> Должность: с 2006 по 2010 - член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i> Должность: с 2006 по настоящее время - советник генерального директора по вопросам собственности и стратегической политики, председатель совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i> Должность: с 2010 по настоящее время - председатель совета директоров; с 2012 по настоящее время – советник генерального директора по внешнеэкономическим вопросам.</p>

В нашем стекле  
отражается вся Россия!

**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

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Салаватстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - генеральный директор, член совета директоров, председатель правления;  
с 2007 по 2010 - исполнительный директор.

*Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"*  
Должность:  
с 2006 по настоящее время - член совета директоров;  
с 2006 по 2007 - генеральный директор.

*Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"*  
Должность:  
с 2006 по настоящее время - член совета директоров.

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - член совета директоров.

**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 Обще-**

Такие сделки не совершались.

ства, совершенных в отчетном году

**Амиров Руслан Рафаилович**

Год рождения

1971

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

*Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"*  
Должность:  
с 2006 по настоящее время - помощник генерального директора, советник генерального директора;  
с 2008 по настоящее время - член совета директоров.

*Организация: ОАО "Салаватстекло"*  
Должность:  
с 2006 по настоящее время - советник генерального директора;  
с 2008 по настоящее время - член совета директоров.

*Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - советник генерального директора.

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - член совета директоров.

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.

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



### Гумеров Фаниль Наильевич

<b>Год рождения</b>	1961
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i> Должность: с 2006 по настоящее время - коммерческий директор, член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"</i> Должность: с 2006 по настоящее время - член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"</i> Должность: с 2008 по 2011 - член совета директоров.</p> <p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i> Должность: с 2010 по настоящее время - член совета директоров.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.

### Киршина Лиана Раифовна

<b>Год рождения</b>	1968
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i> Должность: с 2010 по настоящее время - главный бухгалтер, член правления.</p> <p><i>Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"</i> Должность:</p>

	с 2006 по 2010 – заместитель главного бухгалтера.
	<p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i>  Должность:  с 2012 по настоящее время – член ревизионной комиссии.</p> <p><i>Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"</i>  Должность:  с 2012 по настоящее время – член ревизионной комиссии.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.

### Литвин Владимир Иванович

<b>Год рождения</b>	1966
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i>  Должность:  с 2006 по настоящее время - член правления;  с 2009 - настоящее время – технический директор;  с 2012 по настоящее время – член совета директоров;  с 2007 по 2008 – директор по реконструкции.</p> <p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i>  Должность:  с 2010 по настоящее время - член совета директоров.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.

В нашем стекле отражается вся Россия!



**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.

**Чурсин Юрий Алексеевич**

**Год рождения**

1973

**Образование**

Высшее

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - член совета директоров, генеральный директор, председатель правления;  
с 2006 по 2010 – председатель комитета совета директоров по аудиту, финансовому контролю и управлению инвестициями.

*Организация: Совместное Российско-Канадское предприятие ООО "Юнисар"*  
Должность:  
с 2008 по 2010 - член совета директоров.

**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.

## Состав исполнительных органов акционерного общества

Состав коллегиального исполнительного органа - правления  
ОАО «Саратовстройстекло», действующий  
с 30.06.2012 г. по 23.07.2013 г.

Состав коллегиального исполнительного органа - правления ОАО  
«Саратовстройстекло», избранный на заседании совета директоров 30 июня  
2012 года (Протокол №1).

### Чурсин Юрий Алексеевич

Год рождения	1973
Образование	Высшее
Должности за последние 5 лет	<i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i> Должность: с 2010 по настоящее время - член совета директоров, генеральный директор, председатель правления; с 2006 по 2010 – председатель комитета совета директоров по аудиту, финансовому контролю и управлению инвестициями.  <i>Организация: Совместное Российско-Канадское предприятие ООО "Юнисар"</i> Должность: с 2008 по 2010 - член совета директоров.
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.

В нашем стекле  
отражается вся Россия!

### Ахметшин Айдар Робертович

<b>Год рождения</b>	1971
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i> Должность: с 2010 по настоящее время - директор по закупкам; с 2010 по 2013 - член совета директоров, член правления.</p> <p><i>Организация: ООО "Торговый дом "Резинотехника"</i> Должность: с 2006 по 2008 - заместитель директора.</p> <p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i> Должность: с 2008 по 2010 - помощник коммерческого директора, начальник ОМТС.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.

### Бадретдинов Владислав Мунирович

<b>Год рождения</b>	1968
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i> Должность: с 2010 по настоящее время - директор по производству, член правления.</p> <p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i> Должность: с 2008 по 2011 – главный специалист по формованию и отжигу производства листового стекла №1.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	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.

**Вытнова Людмила Геннадиевна**

**Год рождения**

1960

**Образование**

Высшее

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2013 по настоящее время - руководитель финансовой группы, член правления;  
с 2006 по 2013 - директор по финансам, член правления.

**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

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2013 по настоящее время – начальник отдела качества, член правления;  
с 2010 по 2013 - директор по качеству, член правления.  
  
*Организация: ОАО "Салаватстекло"*  
Должность:  
с 2006 по 2010 - начальник отдела технического контроля цеха №82.

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



**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

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2013 по настоящее время – директор по безопасности, член правления;  
с 2011 по 2013 - зам. директора по безопасности, член правления;  
с 2010 по 2011 – начальник отдела экономической безопасности.

*Организация: ООО "Империя-плюс"*  
Должность:  
с 2006 по 2010 - специалист отдела собственной безопасности, начальник отдела собственной безопасности.

**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.

### Киришина Лиана Раифовна

**Год рождения**

1968

<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i>  Должность:  с 2010 по настоящее время - главный бухгалтер, член правления.  с 2010 по настоящее время - главный бухгалтер, член правления.</p> <p><i>Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"</i>  Должность:  с 2006 по 2010 – заместитель главного бухгалтера.</p> <p><i>Организация: ОАО "Салаватстекло"</i>  Должность:  с 2012 по настоящее время – член ревизионной комиссии.</p> <p><i>Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"</i>  Должность:  с 2012 по настоящее время – член ревизионной комиссии.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.
<b>Ларина Жанна Вячеславовна</b>	
<b>Год рождения</b>	1968

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i> Должность: с 2010 по настоящее время - начальник юридического отдела, член правления; с 2007 по 2010 – начальник юридического бюро.
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.

#### Маркина Инна Юрьевна

<b>Год рождения</b>	1974
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i> Должность: с 2010 по 2013 - административный директор, член правления; с 2006 по 2010 – руководитель аппарата совета директоров.
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.

#### Скотников Герман Васильевич

<b>Год рождения</b>	1963
<b>Образование</b>	Высшее

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2012 по настоящее время - начальник 39 цеха;  
с 2011 по 2013 – член правления;  
с 2006 по 2011 - директор по производству, заместитель директора строящейся линии ЛТФ-2, член правления.

**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

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2006 по настоящее время - технический директор, член правления.

**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

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2011 по настоящее время - директор по продажам, член правления.

*Организация: ОАО "Салаватстекло"*  
Должность:  
с 2008 по 2011 - начальник отдела продаж листового стекла цеха №82;  
с 2006 по 2008 – зам. начальника отдела продаж листового стекла цеха №82/44.

**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.

**Состав коллегиального исполнительного органа - правления ОАО «Саратовстройстекло», действующий с 23.07.2013 г. по 22.01.2014 г.**

Действующий состав коллегиального исполнительного органа - правления ОАО «Саратовстройстекло» был избран на заседании совета директоров 23 июля 2013 года (Протокол №1).

**Чурсин Юрий Алексеевич**

**Год рождения**

1973

**Образование**

Высшее

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - член совета директоров, генеральный директор, председатель правления;  
с 2006 по 2010 – председатель комитета совета директоров по аудиту, финансовому контролю и управлению инвестициями.

	<p>Организация: Совместное Российско-Канадское предприятие ООО "Юнисар"</p> <p>Должность: с 2008 по 2010 - член совета директоров.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.

### Бадретдинов Владислав Мунирович

<b>Год рождения</b>	1968
<b>Образование</b>	Высшее
<b>Должности за последние 5 лет</b>	<p>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</p> <p>Должность: с 2010 по настоящее время - директор по производству, член правления.</p> <p>Организация: ОАО "Салаватстекло"</p> <p>Должность: с 2008 по 2011 – главный специалист по формованию и отжигу производства листового стекла №1.</p>
<b>Доля участия в уставном капитале Общества</b>	Доли в уставном капитале Общества не имеет.
<b>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</b>	Обыкновенных акций Общества не имеет.
<b>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</b>	Такие сделки не совершались.

### Вытнова Людмила Геннадиевна

<b>Год рождения</b>	1960
<b>Образование</b>	Высшее

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*

Должность:  
с 2013 по настоящее время - руководитель финансовой группы, член правления;  
с 2006 по 2013 - директор по финансам, член правления.

**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

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*

Должность:  
с 2013 по настоящее время – начальник отдела качества, член правления;  
с 2010 по 2013 - директор по качеству, член правления.

*Организация: ОАО "Салаватстекло"*

Должность:  
с 2006 по 2010 - начальник отдела технического контроля цеха №82.

**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
Должности за последние 5 лет	<p><i>Организация: ОАО "Саратовстройстекло"</i> Должность: с 2013 по настоящее время – директор по безопасности, член правления; с 2011 по 2013 - зам. директора по безопасности, член правления; с 2010 по 2011 – начальник отдела экономической безопасности.</p> <p><i>Организация: ООО "Империя-плюс"</i> Должность: с 2006 по 2010 - специалист отдела собственной безопасности, начальник отдела собственной безопасности.</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.

## Киршина Лиана Раифовна

Год рождения	1968
Образование	Высшее

В нашем стекле  
отражается вся Россия!

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - главный бухгалтер, член правления.

*Организация: ОАО "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"*  
Должность:  
с 2006 по 2010 – заместитель главного бухгалтера.

*Организация: ОАО "Салаватстекло"*  
Должность:  
с 2012 по настоящее время – член ревизионной комиссии.

*Организация: ОАО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций"*  
Должность:  
с 2012 по настоящее время – член ревизионной комиссии.

**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

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - начальник юридического отдела, член правления;  
с 2007 по 2010 – начальник юридического бюро.

**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.

### Маркина Инна Юрьевна

Год рождения

1974

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Организация: ОАО "Саратовстройстекло"  
Должность:  
с 2010 по 2013 - административный директор, член правления;  
с 2006 по 2010 – руководитель аппарата совета директоров.

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.

### Скотников Герман Васильевич

Год рождения

1963

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

Организация: ОАО "Саратовстройстекло"  
Должность:  
с 2012 по настоящее время - начальник 39 цеха;  
с 2011 по 2013 – член правления;  
с 2006 по 2011 - директор по производству, заместитель директора строящейся линии ЛТФ-2, член правления.

Доля участия в уставном капитале Общества

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества

Обыкновенных акций Общества не имеет.

В нашем стекле  
отражается вся Россия!



**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

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2006 по настоящее время - технический директор, член правления.

**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

**Должности за последние 5 лет**

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2011 по настоящее время - директор по продажам, член правления.

*Организация: ОАО "Салаватстекло"*  
Должность:  
с 2008 по 2011 - начальник отдела продаж листового стекла цеха №82;  
с 2006 по 2008 – зам. начальника отдела продаж листового стекла цеха №82/44.

**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.

Действующий единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «Саратовстройстекло» с 03.04.2010 г. по настоящее время

**Чурсин Юрий Алексеевич**

Год рождения

1973

Образование

Высшее

Должности за последние 5 лет

*Организация: ОАО "Саратовстройстекло"*  
Должность:  
с 2010 по настоящее время - член совета директоров, генеральный директор, председатель правления;  
с 2006 по 2010 – председатель комитета совета директоров по аудиту, финансовому контролю и управлению инвестициями.

*Организация: Совместное Российско-Канадское предприятие ООО "Юнисар"*  
Должность:  
с 2008 по 2010 - член совета директоров.

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.

В нашем стекле отражается вся Россия!



## **Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в органы 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 №16 Единственного акционера ОАО «Саратовстройстекло» от 30.06.2013 г. по результатам 2012 года общий размер вознаграждений, выплаченный членам совета директоров Общества в отчетном периоде, составил 1 млн. 500 тыс. 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 1 млн. 179 тыс. руб.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

№ п/п	Содержание сделки и ее существенные условия	Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки, дата одобрения сделки
1	<p>1. Одобрение крупной сделки по получению кредита в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622 в форме Договора об открытии возобновляемой кредитной линии на цели финансирования текущей деятельности, сумма финансирования 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек на срок 18 (Восемнадцать) месяцев, процентная ставка фиксированная 8,4% годовых.</p> <p>2. Одобрение крупной сделки по предоставлению в залог имущества согласно Приложению №1 к настоящему Решению, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Саратовстройстекло» по заключаемому с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения №8622 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии на цели финансирования текущей деятельности, сумма финансирования 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек на срок 18 (Восемнадцать) месяцев, процентная ставка фиксированная 8,4% годовых.</p>	<p>Решение Единственного акционера №18 от 30.10.2013 г.</p>

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, 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 Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №5 от 18 декабря 2012 г. между ОАО «Саратовстройстекло» и ОАО «УЗЭМИК».</p> <p>Существенные условия сделки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек со сроком возврата 27.06.2014 г.</li> <li>2. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты.</li> </ol> <p>Заинтересованные лица: Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И.</p>	<p>Протокол совета директоров №26 от 04.06.2013 г.</p>

2 Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства с ОАО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (далее по тексту – ОАО «ИСКОЖ») по кредитному договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Существенные условия сделки:

- Кредитор - Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
- Поручитель – Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло»;
- Должник (выгодоприобретатель) – ОАО «ИСКОЖ»,
- лимит кредитной линии (максимальная ссудная задолженность) - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.

Заинтересованные лица: Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И.

Протокол совета директоров №2 от 24.07.2013 г.

3 Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства с ОАО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» (далее по тексту – ОАО «УЗЭМИК») по кредитному договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

Существенные условия сделки:

- Кредитор - Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
- Поручитель – Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло»,
- Должник (выгодоприобретатель) – ОАО «УЗЭМИК»,
- лимит кредитной линии (максимальная ссудная задолженность) - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.

Заинтересованные лица: Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Султанов Р.И.

Протокол совета директоров №5 от 22.08.2013 г.

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



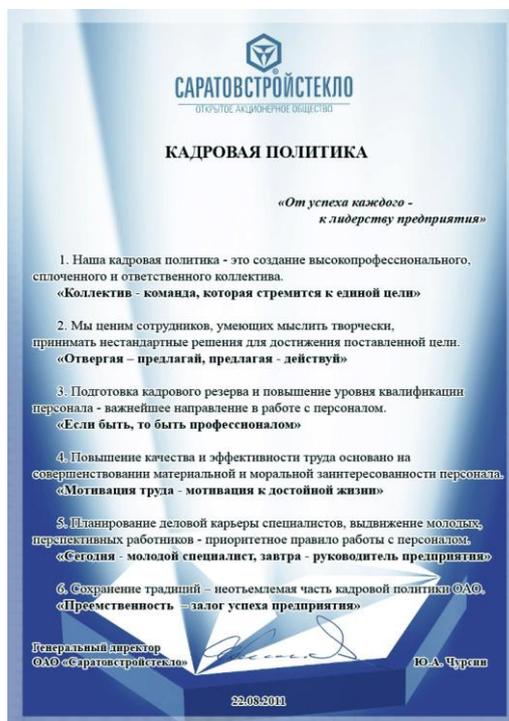
- 4 Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства с ОАО «АБ «РОССИЯ» в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Салаватстекло» (далее по тексту – ОАО «Салаватстекло») по кредитному договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
- Существенные условия сделки:
- Кредитор - Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»,
  - Поручитель – Открытое акционерное общество «Саратовстройстекло»;
  - Должник (выгодоприобретатель) – ОАО «Салаватстекло»,
  - лимит кредитной линии (максимальная ссудная задолженность) - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.
- Заинтересованные лица: Агуреев С.А., Амиров Р.Р., Гумеров Ф.Н., Литвин В.И., Султанов Р.И.

Протокол совета директоров №10 от 19.09.2013 г.

## Кадровая и социальная политика акционерного общества

Эффективное управление персоналом - один из основополагающих принципов ведения бизнеса ОАО «Саратовстройстекло». В настоящее время предприятие занимает лидирующую позицию на рынке благодаря своему мощному кадровому потенциалу.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики является обеспечение предприятия компетентным персоналом, заинтересованным в результате своего труда.



### Динамика численности персонала



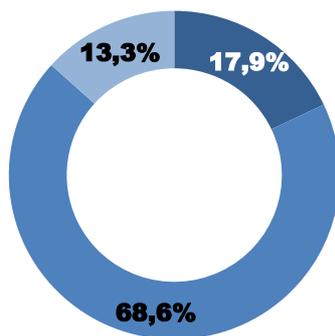
Снижение среднесписочной численности в 2013 г. по сравнению с 2012 г. обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности персонала Общества в рамках повышения эффективности ОАО «Саратовстройстекло».

Основу кадрового потенциала Общества составляют рабочие - доля данной категории персонала в численности составляет 67,7%.

*От успеха каждого  
к лидерству предприятия.*



### Структура персонала



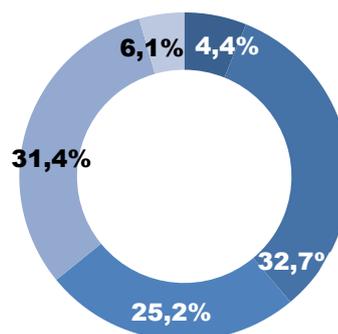
- Руководители; 150 чел.
- Рабочие; 574 чел.
- Специалисты и служащие; 112 чел.

За последние годы отмечена положительная тенденция по снижению текучести персонала. В целом за отчетный год текучесть составила 0,98%, тогда как за период 2012 года она составляла 1,82%.

Прежде всего, это обусловлено такими факторами, как:

- мотивация работников на выполнение поставленных задач посредством материального и морального поощрения, и как следствие - выполнение задач, поставленных перед подразделениями;
- благоприятный психологический микроклимат в коллективе;
- уважительное отношение к работникам и забота о них, как со стороны руководителей подразделения, так и со стороны администрации предприятия.

### Структура возрастного состава Общества

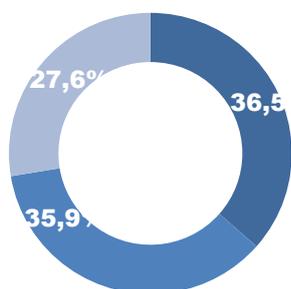


- работающие пенсионеры; 51 чел.
- 45 лет - пенсионный возраст; 274 чел.
- 35-45 лет; 211 чел.
- 25-35 лет; 263 чел.
- до 25 лет; 37 чел.

Динамика возрастного состава персонала позволяет говорить о наметившейся тенденции омоложения персонала – доля возрастных групп «до 35» на конец 2013 года составила 35,8%.

С целью сохранения положительной динамики увеличения доли персонала в возрасте до 35 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 уровню образования



- высшее; 305 чел.
- средне-специальное; 300 чел.
- среднее; 231 чел.

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.

Обучение персонала проводилось по направлениям:

- обучение новым и смежным профессиям,
- повышение и поддержание квалификации,
- обучение на допуск к опасным производственным объектам.

Организация обучения в 2013 году осуществлялась согласно планам, заявкам руководителей структурных подразделений и производственной необходимости.

За 2013 год прошли обучение 735 чел.: 339 рабочих и 396 руководителя и специалиста, за 2012 год – 750: 448 рабочих и 302 руководителя и специалиста. Повысили квалификацию на курсах повышения квалификации (вне ОАО) - 40 человек, за 2012 год – 34 чел.

С целью выполнения запланированных целей в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности на 2013 год проведено обучение по пожарно-техническому минимуму - 182 чел., по охране труда – 201 чел.

*От успеха каждого  
к лидерству предприятия.*



Плановое ежегодное обучение безопасным методам и приемам работы при обслуживании опасных производственных объектов проводилось в соответствии с требованиями Правил. Это рабочие, специалисты и руководители, обслуживающие грузоподъемные краны, котельное, газовое оборудование и оборудование, работающее под давлением.

С целью повышения квалификации в 2013 году повысили квалификационный разряд 4 рабочих: операторы ФЛС производства 56 Кривец А.В. и Акпасов Т.Б. с 5 на 6, оператор ФЛС производства 45 Дорошенко А.М. с 4 на 5, электрогазосварщик ц.85 Филиппов Г.С. с 3 на 4, для сравнения в 2012 году повысили квалификационный разряд - 2 чел.

С целью повышения квалификации руководителей и специалистов в 2013 году 30 работников предприятия были направлены на повышение квалификации в учебные заведения: Школа Бизнеса Диполь г. Саратова, «ИРСОТ» г. Саратова, ООО КК «Диастола» г. Саратова, УЦ ТПП Саратовской области, НОУ ДПО «Учебный центр «Содействие» г. Самара, АНО «Школа Бубнова» г. Москва, СГСЭУ г. Саратова, ГАОУ «УЦТО» г. Саратова, ЧОУ ДПО «Профессиональный бухгалтер» г. Саратова, ГАОУ «УЦТО» г. Саратова

Руководители и специалисты ОРП, ООиМТ приняли участие в вебинаре, проводимом редакцией журнала «Трудовые споры» по теме: «Изменение условий трудового договора. Нюансы процедуры и сложные практические ситуации». Специалисты ЮО и корпоративный секретарь, также приняли участие в вебинаре, проводимом УЦ ТПП Саратовской области по теме: «Новая редакция ГК РФ: революционные изменения законодательства в 2013 году».

Наряду с профессиональным обучением проводится и профориентационная работа. ОАО «Саратовстройстекло» поддерживает связь с учебными заведениями городов Саратова, Владимира на договорной основе. Производственную практику проходят студенты из высших и средних профессиональных учебных заведений города, заключены долгосрочные договоры на прохождение практики студентами Саратовского Государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовского Государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина, Саратовского социально-экономического университета, Владимирского Государственного университета.

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.

Основными задачами наставничества являются:

- ускорение процесса обучения основным навыкам рабочей профессии;
  - развитие способности самостоятельно и качественно выполнять задачи, возложенные на специалиста в рамках занимаемой должности;
  - воспитание корпоративной культуры, усвоение традиций и правил поведения на предприятии вновь принимаемыми работниками.
- Наставничество устанавливается:
- над вновь принятыми сотрудниками в период испытательного срока;
  - для обучения учеников, осваивающих рабочие профессии на основании заключенных ученических договоров.

Наставники подбираются из наиболее подготовленных сотрудников, обладающих высокими профессиональными качествами, способностью и готовностью делиться своим опытом, имеющих стабильные показатели в работе, системное представление о своем участке работы и работе подразделения, преданных делу предприятия, соблюдающих требования его стандартов и правил работы.

Кадровая политика ОАО «Саратовстройстекло» демонстрирует, что главная ценность предприятия – человек и его потенциал. Наряду с неоспоримыми преимуществами проведения коллективных форм состязательности через соревнование, наиболее ярко потенциал работника раскрывается при проведении индивидуальных конкурсов.

С целью повышения профессионального мастерства рабочих, изучения и распространения передового опыта, а также привлечения молодежи к рабочим профессиям предприятия в ноябре-декабре 2013 года был проведен конкурс профессионального мастерства среди рабочих на звание «Лучший по профессии». Конкурс проводился в II этапа: I этап – внутри подразделения, II этап – по предприятию, в нем приняли участие представители 17 рабочих профессий с общей численностью II этапа участников 65 человек.

Основными принципами организации и проведения конкурса являлись:

- создание равных условий для участников;
- гласность;
- единство требований;

*От успеха каждого  
к лидерству предприятия.*



- объективность оценки.

Победители конкурса были награждены сертификатами и подарками, им установлена доплата к заработной плате в размере 10% от часовой тарифной ставки на 2014год.

Существующая в Обществе система оплаты труда отвечает основным тенденциям по оплате на рынке труда и предусматривает сквозную систему мотивации для всех работников (единая тарифная сетка, система премирования, система льгот и компенсаций, поощрение работников в честь юбилейных дат, профессиональных праздников, 8 Марта, 23 Февраля), равную тарифную оплату за труд равной ценности, определяемой сложностью выполняемых работ, количеством и качеством затрачиваемого труда.

Широко используются такие мотивирующие факторы, как оплата найма жилья отдельным руководителям, предоставление служебных сотовых телефонов, оборудование рабочих мест современной техникой и мебелью и т.д.

Кроме того, в 1999 году была учреждена премия имени основателя и первого директора завода В.И. Оржевского. Ее получают работники предприятия за выдающийся личный вклад в развитие акционерного общества. Лауреаты награждаются первой премией в размере 100 000 рублей, второй – 75 000 рублей, третьей – 50 000 рублей.

Ежегодно присваиваются почетные звания «Ветеран труда - стеклодел» и «Заслуженный ветеран труда - стеклодел» с выплатой единовременного вознаграждения согласно действующему Положению.

К празднику Дню Победы участникам ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников войны, малолетним узникам, работавшим на предприятии и ко Дню пожилого человека в 2013 году произведены денежные выплаты 1521 бывшим работникам, находящимся на пенсии на общую сумму 1 201 200 рублей.

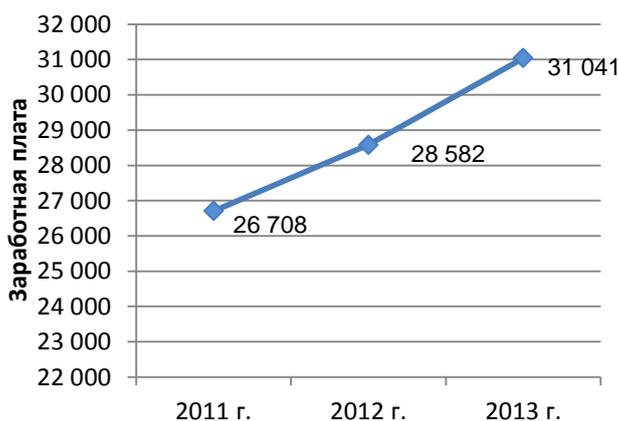
Ко Дню защитника Отечества произведены единовременные выплаты по 1 000 рублей 29 ветеранам боевых действий, ветеранам военной службы, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Ежегодно организуются и проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, встрече Нового года, Дню 8 Марта, Дню Победы. Работники, достигшие наилучших результатов в работе, заносятся на Доску Почета, в книгу Почета, награждаются Почетными

грамотами и денежными премиями, за 2013 год были поощрены 96 работников.

В 2013 г. дважды производилась индексация тарифных ставок и окладов по 5% с 1 июля и с 1 октября. Средняя заработная плата по ОАО за прошедший 2013 год составила 31 041 рублей, что выше уровня 2012 года на 8,6% (28 582 руб.).

### Зарботная плата



Коллективным договором на 2011-2013 годы и Положением об оплате труда работников ОАО «Саратов-стройстекло» установлено, что минимальная заработная плата в Обществе не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Саратовской области.

Минимальный размер оплаты труда на ОАО по состоянию на декабрь 2013 года составляет 8 540 руб., что на 29,9% выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения Саратовской области (6 576 руб.).

Указанными документами предусмотрены повышенные по сравнению с законодательством доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, социальный пакет, включающий выплаты при присвоении звания «Ветеран труда-стеклодел», ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека, предоставление льготных путевок на летний отдых в детские оздоровительные лагеря.

Решение социальных вопросов, создание достойных условий труда и быта для работников является одним из приоритетных направлений деятельности ОАО «Саратовстройстекло».

*От успеха каждого  
к лидерству предприятия.*





Социальная политика акционерного общества распространяется на различные области жизнедеятельности: защиту работающего по найму, профилактику производственного травматизма, оздоровление работников и членов их семей.

Основой основ социальных гарантий на предприятии служит коллективный договор, который заключается на 3 года и охватывает все стороны отношений работодателя с работником, администрации с профсоюзом.

По итогам 2013 года обязательства коллективного договора выполнены в полном объеме.

Оздоровление детей работников предприятия является неотъемлемой частью социальной политики Общества. В детском оздоровительном лагере «Зеркальный» в 2013 году отдохнуло 20 детей, путевки были оплачены работодателем за 20% их стоимости.



Вокальный ансамбль «Джамбо Сайз» - лауреат «IX Всероссийского фестиваля творчества и спорта работающей молодежи» является музыкальной визитной карточкой ОАО «Саратовстройстекло» и принимает участие в благотворительных концертах и концертных программах, проводимых администрацией г. Саратова.



Комплекс мероприятий, запланированных и реализованных в 2013 году, достигнут благодаря совместной работе администрации предприятия, профсоюзного комитета, за счет чего появилась возможность стабилизировать трудовой коллектив, укрепить и приумножить традиции ОАО «Саратовстройстекло», воспитать у работников чувства творческого поиска, здорового образа жизни, уважения к ветеранам труда.



*От успеха каждого  
к лидерству предприятия.*

## Охрана труда. Охрана окружающей среды

ОАО «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.

Понимая свою ответственность перед Обществом, на предприятии с 2006 года функционирует и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования», ИСО 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».

ОАО «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.

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

На предприятии осуществляется:

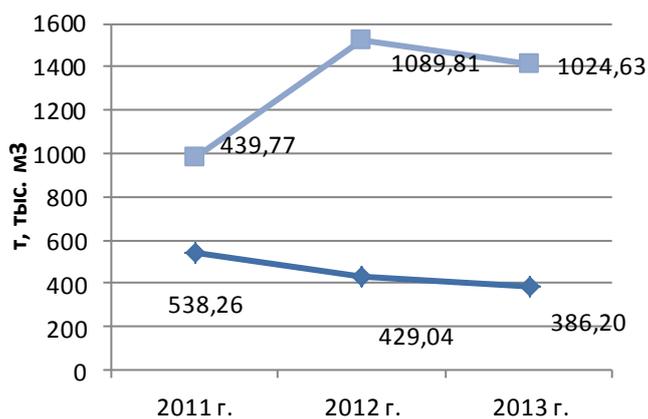
- контроль над соблюдением установленных нормативов воздействия на окружающую среду (выбросов, сбросов загрязняющих веществ и лимитов размещения отходов);
- контроль и учет номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду от имеющихся в Обществе источников выбросов загрязняющих 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.

Объем сбрасываемых вод в 2013 г. снизился по сравнению с 2012г. на 42,8 тыс. м<sup>3</sup> (в 1,1 раз).

Плата выросла в 2012г. в 1,6 раза по сравнению с 2011г. за счет увеличения концентрации загрязняющих веществ в сточной воде, что связано с ликвидацией технологического оборудования. Однако, в 2013г. снизилась в 2,3 раза по сравнению с 2012г. за счет снижения объемов потребляемых и сбрасываемых вод.

### Сведения об охране атмосферного воздуха, по объемам сбросов сточных вод



- Сведения об охране атмосферного воздуха. Всего выброшено в атмосферу, т
- ◆ Сведения по объемам сбросов сточных вод, тыс. м<sup>3</sup>

В целом по предприятию за 2011г. величина выбросов в атмосферу составила 439,77 тонны, в 2012г.- 1089,80 тонн, 2013г.- 1024,63 тонны. В 2013г. по сравнению с 2012г. выброс загрязняющих веществ уменьшился на 65,18 тонн (в 1,06 раза).

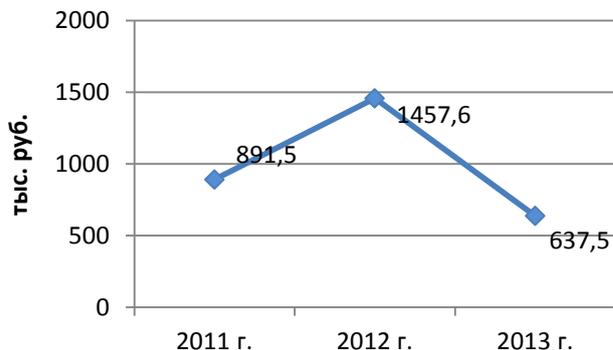
Предприятием в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества в пределах установленных нормативов по 47 наименованиям.

*Через качество стекла  
к качеству жизни*



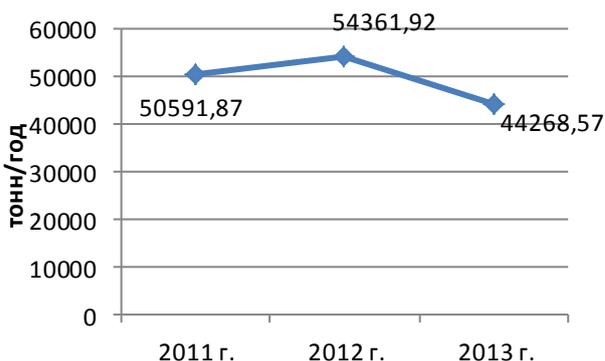
Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу связано с тем, что предприятие в 2013 г. провело работу по установлению новых нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разработан проект ПДВ.

**Сведения по платежам за сброс загрязняющих веществ в сточные воды**



**Сведения об образовании отходов.**

**Всего образовано**

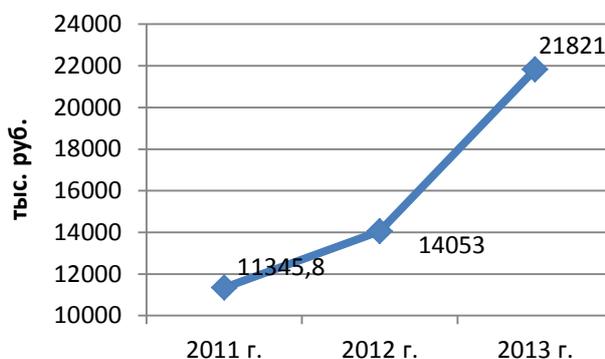


В 2013г. по сравнению с 2012г. образование отходов увеличилось:

- чрезвычайно опасных в 1,2 раза;
- высоко опасных в 16,5 раз.

Затраты на охрану труда в 2011 году составили 32 млн. 560 тыс. руб., в 2012 году - 39 млн. 040 тыс. руб., в 2013 году - 38 млн. 541 тыс. руб.

**Сведения по затратам на окружающую среду**



В соответствии с коллективным договором сотрудники обеспечиваются бесплатной спецодеждой, спецобувью, СИЗ (затраты в 2013 году 2 млн.694 тыс. руб.), бесплатным молоком, доплатами и дополнительными отпусками за вредность на рабочих местах, а так же санаторно-курортным лечением.

В целях обучения персонала способам предупреждения нештатных ситуаций и в соответствии с утвержденным графиком проведения противоаварийных тренировок персонала для обработки действий в условиях аварии с радиационным источником на ЛТФ-5 в 2013 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».

За 2013 год учебные тренировки по устранению нештатных ситуаций проводились в соответствии с графиками и выполнены в полном объеме.

На предприятии все рабочие места аттестованы на 100%, обеспечение спецодеждой работников предприятия осуществляется в соответствии с коллективным договором. Разработаны инструкции по охране труда и технике безопасности для работников по профессиям и отдельным видам работ.

Проведено обучение:

- по программам пожарно-технического минимума - 182 работника предприятия;
- по программе охрана труда для руководителей и специалистов - 201 работник предприятия.
- по промышленной безопасности – 44 работника предприятия.

Проводится бесплатная вакцинация против гриппа: не менее 30% работников предприятия ежегодно.

*Через качество стекла  
к качеству жизни*



## Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не используется	У Общества - единственный акционер
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Не используется	У Общества - единственный акционер

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В соответствии с пп. 7.2.13.11 Устава Общества и п.6.3 Положения об общем собрании акционеров предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не используется	У Общества - единственный акционер
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не используется	У Общества - единственный акционер
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не используется	У Общества - единственный акционер

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюда- ется	Примечание
----------	--	---	------------

*Совет директоров*

8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п.19 пп. 7.3.3 Устава Общества совет директоров осуществляет предварительное одобрение производственных, финансовых, инвестиционных, стратегических и иных планов деятельности Общества и утверждение отчетов исполнительных органов по итогам деятельности.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Согласно пп.7.5.11 Устава Общества совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и расторгнуть трудовой договор, заключенный с генеральным директором. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Совет директоров определяет количественный состав правления, избирает членов правления, заключает с ними трудовые договоры. К компетенции совета директоров также относится досрочное прекращение полномочий любого члена или всего состава правления (пп.7.4.7-7.4.13 Устава). На основании п. 7.5.9 - 7.5.13 Устава Общества совет директоров избирает генерального директора, с которым заключается срочный трудовой договор. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и расторгнуть с ним трудовой договор.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с п. 7.4.12 и п.7.5.13 с каждым из членов правления, а также с генеральным директором заключается срочный трудовой договор, подписываемый от имени Общества председателем совета директоров.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюда- ется	Примечание
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.



*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе совета директоров такие лица отсутствуют.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе совета директоров такие лица отсутствуют.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюда- ется	Примечание
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не используется	У Общества - единственный акционер
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания совета директоров проводятся 2 раза в месяц.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	Заседания совета директоров проводятся 2 раза в месяц
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 9 Положения о совете директоров

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	П.7.5.8 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	Согласно п.5.4 Положения о совете директоров председатель совета директоров вправе требовать от единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа отчета о выполнении утвержденных планов деятельности Общества, а также по иным вопросам деятельности Общества за любой период времени.

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюда- ется	Примечание
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

### Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Соблюдается	п.7.4 Устава Общества предусмотрено создание коллегиального исполнительного органа (правления) Общества.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.7.5.8 Устава Общества данные сделки одобряются советом директоров.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	п.7.5.8 Устава Общества.

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе исполнительных органов таких лиц нет.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации, либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	В составе исполнительных органов таких лиц нет.



*В нашем стекле отражается вся Россия!*

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	Раздел 8 Устава Общества.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	Согласно п.7.5.3. Устава Общества по решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение общего собрания акционеров принимается только по предложению совета директоров Общества.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Генеральный директор представляет совету директоров отчеты о деятельности Общества (в том числе о выполнении своих обязанностей), о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров в порядке и сроки, устанавливаемые внутренними документами Общества. Кроме того, отчеты представляются в соответствии с действующим законодательством, планом работы совета директоров, а также в случаях, установленных отдельными решениями совета директоров.

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В трудовом договоре с генеральным директором и установлена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.
<i>Секретарь общества</i>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	В Обществе ведена должность корпоративного секретаря, в задачи которого входит обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюда- ется	Примечание
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Согласно п.7.2 Положения о совете директоров кандидатура корпоративного секретаря Общества утверждается советом директоров по предложению председателя совета директоров простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. Обязанности корпоративного секретаря изложены в разделе 7 Положения о совете директоров.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	Требования к кандидатуре корпоративного секретаря отражены в Положении о совете директоров и его должностной инструкции

*В нашем стекле  
отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Существенные корпоративные действия</i>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	Согласно п.7.2.7 к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»: 1.) сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, 2.) сделок, связанных с отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, если по вопросу об одобрении таких сделок не достигнуто единогласия совета директоров Общества.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	Каждый объект недвижимого имущества Общества перед заключением сделки оценивается независимым оценщиком.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.



*В нашем стекле отражается вся Россия!*

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Раскрытие информации</i>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	В п.5.5 Положения о совете директоров указан перечень информации, документов и материалов, предоставляемых акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес в сети Интернет для раскрытия информации об акционерном обществе: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10586</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

#### Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Решением общего собрания акционеров (Протокол №5 от 21.05.2002 г.) утверждено Положение о ревизионной комиссии Общества.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (п.9.1.1 Устава Общества).

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	П. 9.1.1 Устава Общества определяет количественный состав ревизионной комиссии. В п. 9.1.6 Устава Общества указаны требования к составу ревизионной комиссии.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	В составе ревизионной комиссии таких лиц нет.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	В составе ревизионной комиссии таких лиц нет.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	В соответствии со ст.4 Положения о ревизионной комиссии Общества, запрашиваемые документы и материалы должны быть представлены ревизионной комиссии в течение 5 дней с момента направления письменного запроса.

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Согласно ст.5 Положения о ревизионной комиссии Общества члены ревизионной комиссии составляет и представляет совету директоров письменное заключение о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Порядок проведения проверок ревизионной комиссией изложен в ст.6 Положения о ревизионной комиссии Общества.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

*В нашем стекле отражается вся Россия!*



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.

## Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом или иным внутренним документом ОАО «Саратовстройстекло» не предусмотрена.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.А. Чурсин

Л.Р. Киршина

*В нашем стекле  
отражается вся  
Россия!*

