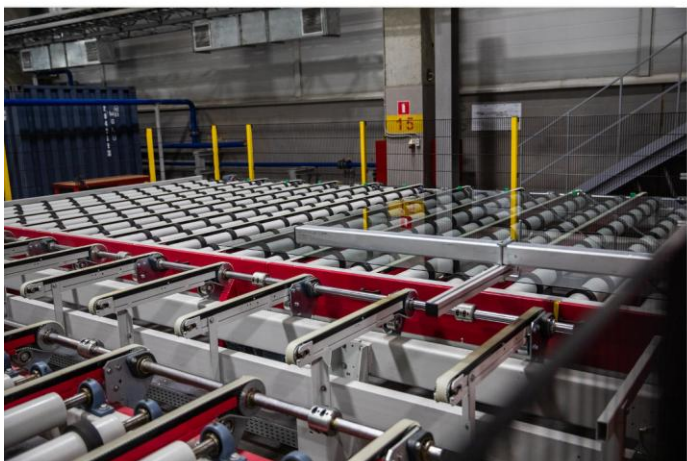


Годовой отчет за 2017 год Акционерного общества «Саратовстройстекло»



Содержание

Общие сведения об Обществе	3	Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	17
Положение Общества в отрасли	5	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	18
Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	6	Корпоративное управление. Раскрытие информации	19
Информация об объеме использования энергетических ресурсов	11	Состав совета директоров	24
Перспективы развития Общества	12	Исполнительные органы Общества	28
Описание основных факторов риска	13	Политика вознаграждения членов органов управления Общества	33
Перечень крупных сделок, совершенных в отчетном году	16	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	34

Общие сведения об Обществе

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

Структура акционерного капитала по данным держателя реестра владельцев именных ценных бумаг	Единственный акционер – владелец 100% обыкновенных именных акций Общества: Акционерное общество «Салаватстекло» (место нахождения: Российская Федерация, 453253, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, 18)
Независимый регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Саратовстройстекло»	Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (место нахождения регистратора: Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119). Контактные телефоны регистратора: (347) 238-32-77, 238-18-81
Аудитор Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность» (место нахождения аудитора: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Худайбердина, 24). Телефон: +7(347)276-40-81, +7(917)343-64-03, e-mail: audit@ufanet.ru
Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества	Осуществляется Ревизионной комиссией Общества
Контактное лицо по работе с акционерами	Корпоративный секретарь - Автонова Марина Викторовна (место нахождения: Российская Федерация, 410041, город Саратов, ул. Ломоносова, 1). Тел./факс: (8452) 305-535
Адрес страницы для раскрытия информации в сети «Интернет»	http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6453054397
Адрес сайта Общества	www.saratovglass.ru, cap-стекло.рф

Положение Общества в отрасли

АО «Саратовстройстекло» является одним из крупнейших производителей листового стекла в РФ. Помимо АО «Саратовстройстекло» на российском рынке в настоящее время осуществляют свою производственную деятельность 10 заводов, работающих по флоат-технологии, совокупной мощностью более 8 000 тн/сутки.

Действующие заводы по производству флоат-стекла:

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

- ОАО "ЮгРосПродукт", Красногвардейский р-н, Ставропольский край, Северо-Кавказский ФО.

В целом в стекольной отрасли страны на текущий момент продолжает сохраняться дисбаланс спроса и предложения. Это связано с общим неблагоприятным состоянием российской экономики и высоким уровнем производства листового стекла на фоне насыщения оконного рынка и замедления темпов строительства. Тем не менее, потребляющие стекло отрасли показали умеренный спад благодаря комплексу государственных мер, направленных на их поддержку.

Дальнейшее развитие стекольного рынка будет определяться состоянием национальной экономики и ее способностью справиться с кризисными явлениями.

Для удержания и укрепления позиций на рынке эмитент расширяет ассортиментную линейку продуктами с более высокой добавленной стоимостью. Это позволит минимизировать риски и освоить новые рынки сбыта.

Результаты деятельности эмитента за анализируемый период в основе своей соответствуют общеотраслевой динамике. АО «Саратовстройстекло» функционирует в условиях жесткой конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В этой связи особое внимание уделяется качественным характеристикам стекла и способности обеспечить выполнение самых высоких требований покупателя.

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году являлись следующие направления, связанные с его основным видом деятельности:

- строительство и монтаж оборудования Цеха нанесения покрытий;
- доработка и внедрение в интегрированную систему менеджмента требований ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;
- повышение уровня рентабельности производственной деятельности;
- увеличение доли производства стекла листового марки Мо;
- внедрение бестарного способа упаковки листового стекла формата DLF;
- увеличение доли закупок через электронные торговые площадки;

- создание электронной базы данных предприятия;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- улучшение условий труда на рабочих местах в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году как успешные.

В течение этого периода своей деятельности Общество сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 718 млн. рублей.

Ключевые показатели деятельности АО «Саратовстройстекло» за 2017 год

В 2017 году АО «Саратовстройстекло» большое внимание уделяло контролю над издержками производства с целью снижения себестоимости продукции и повышению рентабельности продаж.

Ключевыми направлениями оставались ресурсосбережение, сдерживание роста цен на сырье и сторонние услуги, минимизация влияния сложившегося уровня инфляции (по данным Росстата - 2,5%), учет

колебания курса валют для расширения экспортных возможностей.

Важным направлением деятельности Общества, запланированным на 2017 год,

являлась реализация инвестиционного проекта - строительство Цеха нанесения покрытий.

Активы			Оборотные активы		
	млн. руб.	% к 2016 г.		млн. руб.	% к 2016 г.
2017	5117	135	2017	2708	127
2016	3803		2016	2138	
Чистые активы			ЕБИТДА		
	млн. руб.	% к 2016 г.		млн. руб.	% к 2016 г.
2017	3982	112	2017	1 233	86
2016	3563		2016	1428	
Выручка			Прибыль от продаж		
	млн. руб.	% к 2016 г.		млн. руб.	% к 2016 г.
2017	3 663	98	2017	891	85
2016	3729		2016	1053	
Чистая прибыль			Денежные средства и их эквиваленты		
	млн. руб.	% к 2016 г.		млн. руб.	% к 2016 г.
2017	718	98	2017	1429	2977
2016	735		2016	48	
Дебиторская задолженность			Займы и кредиты		
	млн. руб.	% к 2016 г.		млн. руб.	% к 2016 г.
2017	316	270	2017	501	-
2016	117		2016	0	

В 2017 году снизился объем отгруженной продукции по сравнению с 2016 годом (- 3%).

Общество по итогам деятельности за 2017 г. имеет положительный финансовый результат, запланированный показатель чистой прибыли достигнут, но со снижением на 2% по сравнению с уровнем 2016 г. Сохранение высокой доли реализации продукции на экспорт, снижение цен на готовую продукцию на внешних рынках, рост цен на сырье, выразилось в снижении

доходности продаж по сравнению с 2016 г. на 15%. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 718 млн. руб. или 98% от уровня 2016 года.

Балансовая стоимость активов Общества на конец отчетного года составила 5 177 млн. руб., это выше на 35% по сравнению с данными на начало года. Рост обусловлен увеличением как оборотного капитала (за счет увеличения дебиторской задолженности и денежных средств), так и вложением средств во внеоборотные

активы. А именно: в течение года были выплачены авансы в сумме 697 млн. руб. на закупку оборудования по инвестиционному проекту «Цех нанесения покрытий» и осуществлены капитальные вложения в размере 360 млн. руб.

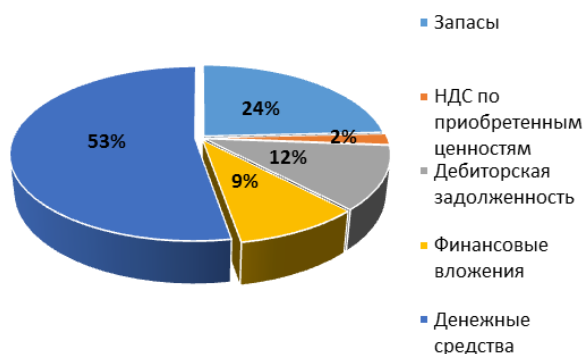
Собственный капитал увеличился за 2017 год на 12 % (419 млн. руб.) и составил 3 982 млн. руб. Источником этого служит прирост нераспределенной прибыли. Это говорит об укреплении финансовой независимости общества и низком уровне финансовых рисков.

Чистые активы по состоянию на 31.12.2017 в 13 раз превышают уставный капитал (302 млн. руб.). Такое соотношение

положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов компании.

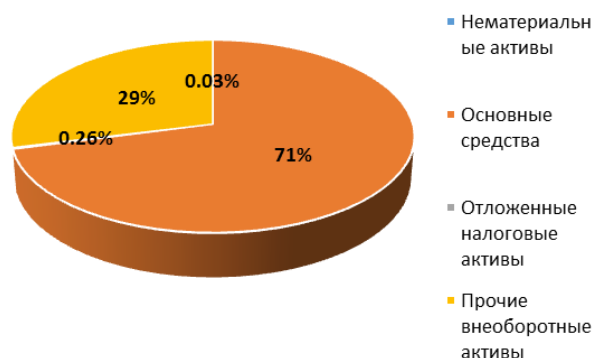
За отчетный год изменился не только объём, но и структура активов: доля оборотного капитала составила 53%, доля внеоборотного - 7%. В составе внеоборотных активов 71% - стоимость основных средств, что указывает на высокую фондоемкость производства.

Структура оборотных активов



Значительный удельный вес в оборотных активах занимают денежные средства (53%). В течение года произошло увеличение этой

Структура внеоборотных активов



группы на 26%, что свидетельствует об улучшении показателей ликвидности АО.

Показатели финансовой устойчивости, платежеспособности
и рентабельности

Показатель/год	2015	2016	2017	Рекомендуемое значение
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент финансовой устойчивости (отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитал	0,9	0,95	0,88	нормальное значение для данной отрасли не менее 0,75
Коэффициент финансовой автономии (отношение собственного капитала к общей сумме капитала)	0,86	0,93	0,78	не менее 0,5
Коэффициент финансового левериджа (отношение заемного капитала к собственному)	0,2	0	0,12	не более 1,0
Показатели платежеспособности				
Коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам)	3,77	6,04	7,69	2,0 и более
Коэффициент быстрой ликвидности (критической оценки) (отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам)	2,3	4,44	5,63	допустимое минимальное значение 0,7 - 0,8, желательное более 1,0
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам)	1,93	4,02	5,17	0,2 и более
Показатели рентабельности				
Рентабельность продаж, %	15	27	24	-
Рентабельность собственного капитала, %	11	21	19	нормальное значение для данной отрасли 10% и более
Рентабельность активов, %	9	19	16	нормальное значение в промышленном секторе более 0%

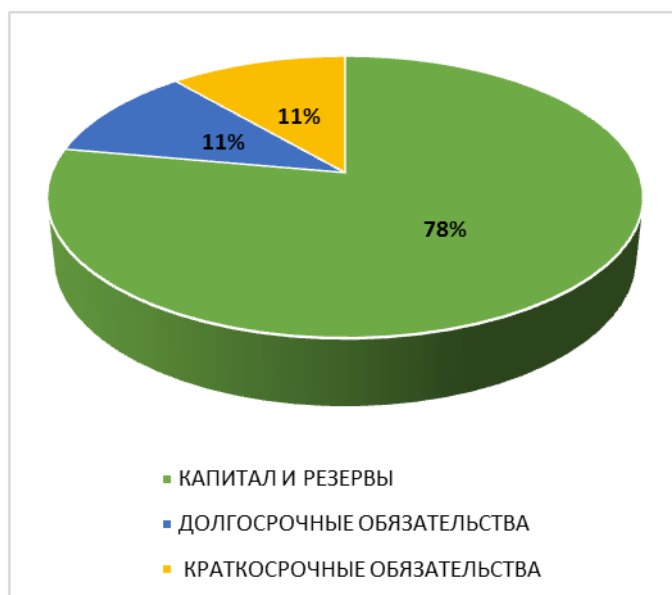
Если говорить о динамике финансово-экономических показателей, то стоит отметить, что на протяжении 3-х последних лет предприятие вышло на стабильно высокие показатели доходности и финансовой устойчивости.

Сохранение высокого уровня чистой прибыли за 2017 год (в основном за счет своевременной корректировки структуры

продаж, гибкой ценовой политики, снижения производственных издержек) повлияло на достижение целевых показателей рентабельности.

За отчетный период организация получила прибыль от всех видов деятельности в размере 24 копеек с каждого рубля выручки от реализации.

Структура капитала организации на 31 декабря 2017 г.



В структуре капитала большую долю занимает собственный капитал и составляет 78%. Его величина по сравнению с уровнем 2016 г. снизилась.

Это обусловлено получением льготного займа Фонда развития промышленности РФ для финансирования масштабного инвестиционного проекта, реализуемого в течение отчетного года. Несмотря на это, можно говорить о достаточной доле собственного капитала в общей структуре.

Оценка значений ключевых финансовых показателей и результатов деятельности за отчетный период характеризует финансовое состояние Общества как положительное, финансовые результаты - как хорошие. Основная масса показателей укладывается в нормативные значения. Имея такой рейтинг, Общество может рассматриваться в качестве партнера и претендовать на получение кредитов.

Информация об объеме использования энергетических ресурсов

Объемы потребленных топливно-энергетических ресурсов
АО «Саратовстройстекло» в 2017 году

Вид энергетических ресурсов	Использованный объем за 2017 год		
	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении (без НДС), тыс. руб.
атомная энергия	-	-	-
тепловая энергия	-	-	-
электрическая энергия	кВтч	30816350	111640,980
электромагнитная энергия	-	-	-
нефть	-	-	-
бензин автомобильный	л	5955	183,167
топливо дизельное	тн	127,38	4507,43
мазут топочный	-	-	-
газ естественный (природный)	тыс.м3	49558,282	228268,434
уголь	-	-	-
горючие сланцы	-	-	-
торф	-	-	-
др.	-	-	-

Перспективы развития Общества

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

В целях сохранения и укрепления текущих позиций АО «Саратовстройстекло» на фоне текущего замедления роста темпов экономики в целом, а также в условиях роста конкуренции на всех рынках производимой предприятием продукции, в 2018 году приоритетными направлениями деятельности Общества будут:

- производство и реализация стекол с покрытиями;
- ремонт производства с целью обеспечения качественных показателей стекла листового бесцветного;

- оптимизация издержек, в том числе за счёт повышения эффективности железнодорожной логистики, уменьшения доли потерь по претензиям потребителей по стеклу листовому бесцветному, отсутствия штрафов со стороны надзорных органов;
- внедрение новых информационных систем электронного управления предприятием;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счёт сокращения использования древесины для упаковки стекла и сокращения потребления электроэнергии;
- улучшение условий труда за счёт снижения рисков для работников, занятых в неблагоприятных условиях.

Описание основных факторов риска

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

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

Риски	Основные трудности	Меры по минимизации рисков
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ		
Связанные с конъюнктурой рынка листового стекла	Цены на продукцию АО «Саратовстройстекло» зависят от конъюнктуры рынка стекла. Изменение общей макроэкономической ситуации, колебание спроса и цен на стекло, уменьшение объемов строительства жилых и производственных зданий, снижение выпуска автомобилей и т.п. могут оказывать существенное влияние на производственные и финансовые показатели компании.	АО «Саратовстройстекло» располагает необходимыми возможностями для оперативного перераспределения рынков сбыта и расширения ассортимента выпускаемой продукции в соответствии со спросом. На предприятии разработан комплекс мер по контролю издержек и оптимизации затрат. Это позволяет оперативно адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка.
Связанные с деятельностью на внешних рынках	На внешних рынках, на которых оперирует эмитент, основной угрозой могут явиться: запрет импорта в страну ввоза, введение количественных квот и высоких таможенных по-	При изменении ситуации на отдельно взятой территории эмитент имеет возможность перераспределить грузопотоки продукции без ущерба для макроэкономики предприятия. Для минимизации риска неблаго-

Риски	Основные трудности	Меры по минимизации рисков
	шлин, изменение законодательства, затрагивающего интересы отрасли, изменение валютных курсов, ввод в строй новых флот-линий в зоне распространения стекла, демпинг со стороны конкурентов.	приятных изменений валютных курсов эмитент на постоянной основе взаимодействует с органами власти по вопросам поддержки экспортеров и российских производителей.

СТРАНОВЫЕ РИСКИ

Страновые риски определяются присущими для России текущими социальными, политическими и экономическими рисками	Данная группа рисков находится вне контроля компании, в связи с чем, регулярно проводится оценка текущей ситуации в политике и экономике страны.
--	--

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Валютные	АО «Саратовстройстекло» осуществляет продажу стекла на экспорт, поэтому значительные колебания валютных курсов могут оказать существенное воздействие на финансовые показатели компании.	Минимизируются своевременными изменениями контрактных условий, поиском оптимально выгодных контрагентов.
Инфляция	Рост цен на сырье и услуги могут негативно сказаться на рентабельности продаж и в целом на финансовом результате деятельности компании.	Для снижения инфляционного риска АО «Саратовстройстекло» выбирает альтернативные варианты закупок у новых поставщиков, применяет гибкое ценообразование на реализуемую продукцию, инвестирует в ресурсо- и энергосберегающие технологии.

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

Перечень совершенных крупных сделок

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

Перечень сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

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

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

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

По итогам 2016 года было принято решение направить на выплату дивидендов 300 001 113, 06 (Триста миллионов одну тысячу сто тринадцать рублей 06 копеек). Дивиденды выплачены в полном объеме.

Корпоративное управление. Раскрытие информации

Основные принципы корпоративного управления

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

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующем:

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

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

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

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

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

Структура корпоративного управления

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



Общее собрание акционеров.

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

В течение 2017 года единственным акционером АО «Саратовстройстекло» были приняты решения по ключевым вопросам деятельности Общества: утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков по итогам года, избрание членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора и др.

Совет директоров АО «Саратовстройстекло»

является органом управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о совете директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества. Совет директоров определяет стратегию развития Общества с целью увеличения его акционерной стоимости, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния, осуществляет контроль над деятельностью исполнительных органов Общества и обеспечивает соблюдение прав и законных интересов акционеров. Члены совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами и

считают своей главной целью добросовестно и компетентно исполнять обязанности по управлению Обществом.

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

Советом директоров за отчетный период проведено 21 заседание. 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 2016 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 2016 года, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по кандидатуре аудитора и др.;
- об избрании председателя совета директоров;
- об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- о совершении/одобрении сделок, отнесенных к компетенции совета директоров в соответствии с Уставом Общества, а именно: предварительное одобрение заключения Обществом договоров аренды, кредитных договоров и др.

С целью надлежащего соблюдения порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров, организации деятельности совета директоров, а также обеспечения эффективного диалога между основными участниками корпоративного управления в АО «Саратовстройстекло» предусмотрена должность **корпоративного секретаря**, который избирается

советом директоров. Основные функции, порядок назначения и прекращения полномочий, права и обязанности корпоративного секретаря Общества определены Положением о совете директоров.

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

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

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

Основными задачами правления АО «Саратовстройстекло» являются:

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

максимальной прибыли от деятельности Общества.

На заседаниях правления в 2017 г. рассматривались вопросы, связанные с осуществлением контроля над деятельностью 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 АО «Саратовстройстекло» по итогам года, а также дополнительно по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров или требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества. К функциям ревизионной комиссии относятся:

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

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

Решением единственного акционера Общества №28 от 26.06.2017 г. ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

1. Гибадуллина Елена Рамилевна
Год рождения – 1985
Должность – директор АО "Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций".
2. Киршина Лиана Раифовна
Год рождения – 1968
Должность – генеральный директор АО «Искож».
3. Щетинина Татьяна Ивановна
Год рождения – 1958
Должность - бухгалтер ООО «Компания «РИА».

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 осуществляется аудитором на основании заключаемого с ним договора. Решением единственного акционера Общества №28 от 26.06.2017 г. аудитором Общества на 2017 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-безопасность».

Раскрытие информации

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

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

Общество обеспечивает своевременное и полное раскрытие заинтересованным сторонам информации обо всех аспектах своей деятельности.

АО «Саратовстройстекло» распространяет обязательную для раскрытия информацию через уполномоченное информационное агентство «ПРАЙМ». Адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6453054397> – ключевой канал

распространения информации о деятельности Общества.

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

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

Состав совета директоров

Состав совета директоров 26.06.2017 г. Решением единственного акционера АО «Саратовстройстекло», избранный АО Общества №28.

Султанов Радик Ирекович

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

Агуреев Сергей Алексеевич

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

Бадретдинов Владислав Мунирович

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

Гумеров Фаниль Наильевич

Год рождения	1961
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, коммерческий директор АО «Салаватстекло» Член совета директоров АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» Член совета директоров АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» Член совета директоров АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Султанов Ратмир Радикович

Год рождения	1989
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, руководитель департамента продаж жилой недвижимости АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» Член совета директоров АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Султанова Дина Радиковна

Год рождения	1991
Образование	Высшее
Должность	Индивидуальный предприниматель Султанова Дина Радиковна Член совета директоров, продакт менеджер АО «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» Член совета директоров АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Сычев Петр Владимирович

Год рождения	1974
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Исполнительные органы Общества

Коллегиальный исполнительный орган –
правление АО «Саратовстройстекло»

Состав правления АО «Саратовстройстекло», избранный на заседании совета директоров 23.04.2015 г. (Протокол №1), 28.06.2016 г. (Протокол №1), 28.09.2017 г. (Протокол №5).

Сычев Петр Владимирович

Год рождения	1974
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Денисюк Елена Николаевна

Год рождения	1967
Образование	Высшее
Должность	Начальник отдела качества, член правления АО «Саратовстройстекло»

Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Долгачев Дмитрий Анатольевич

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

Елисеев Александр Анатольевич

Год рождения	1983
Образование	Высшее
Должность	Технический директор, член правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в	Такие сделки не совершались

отчетном году

Иванов Владимир Геннадьевич

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

Ларина Жанна Вячеславовна

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

Ростова Наталия Валерьевна

Год рождения	1978
Образование	Высшее

Должность	Главный бухгалтер, член правления АО «Саратов-стройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Юлтимиров Ильдар Нуруллович

Год рождения	1978
Образование	Высшее
Должность	Директор по продажам, член правления АО «Саратов-стройстекло»
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

Единоличный исполнительный орган –
генеральный директор АО «Саратовстройстекло»

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

Сычев Петр Владимирович

Год рождения	1974
Образование	Высшее
Должность	Член совета директоров, генеральный директор, председатель правления АО «Саратовстройстекло»
Доля участия в уставном капитале Общества	Доли в уставном капитале Общества не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Обыкновенных акций Общества не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Политика вознаграждения членов органов управления Общества

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

На основании Решения №28 Единственного акционера Общества от 26.06.2017 г. по результатам 2016 года общий размер вознаграждений, выплаченный членам совета директоров Общества

в отчетном периоде, составил 1 750 тыс. руб. Зарботная плата членов совета директоров в 2017 году составила – 2 397 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 763 тыс. руб. Зарботная плата членов правления за 2017 год составила 12 106 тыс. руб.

Другие виды вознаграждений и компенсаций членам органов управления в 2017 году не выплачивались.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

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

Совет директоров, руководство Общества осуществляют контроль за со-

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

Генеральный директор АО «Саратовстройстекло»



П.В. Сычев