

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Ленснабпечать»
Протокол № 02/20 от «07» августа 2020 года
Председатель Совета директоров
_____ (Д.Н. Показеев)
Секретарь Совета директоров
_____ (А.С. Микирей)

УТВЕРЖДЕН
Собранием акционеров
АО «Ленснабпечать»
Протокол № 37 от «30» сентября 2020 года
Председатель собрания
_____ (Д.Н. Показеев)
Секретарь собрания
_____ (А.С. Микирей)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АО «Ленснабпечать» за 2019 год.

Оглавление

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	3
3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	3
4. 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.	3
5. Перспективы развития акционерного общества.	4
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	4
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	4
7.1. Отраслевые риски.	4
7.2. Страновые и региональные риски.	5
7.3. Финансовые риски.	5
7.4. Правовые риски.	5
7.5. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества как эмитента.	6
7.6. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.	6
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.	7
9. 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 (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения).	11
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	11
10.1. Состав Совета директоров Общества (с 01.01.2018 по 31.12.2018 года).	11
10.2. Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в 2018 году.	12
10.3. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения	

об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.	12
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	13
11.1 Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.....	13
11.2 Коллегиальный исполнительный орган.....	13
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.	14
12.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.	14
12.2. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.	14
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).	14
14. Сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров.	15
15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества:	15

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «Ленснабпечать» существует уже более 50-ти лет, за эти годы Общество зарекомендовало себя как сильный и надежный партнер.

История АО «Ленснабпечать» отсчитывается с апреля 1964 года, когда была основана Ленинградская контора Главснаббывта Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Основной задачей данного предприятия являлось снабжение полиграфическими материалами, запчастями, бумагой и картоном типографий и издательств Ленинграда, Ленинградской области и Северо-Западного региона в целом. С 1964 года предприятие несколько раз меняло название, к моменту приватизации (1993 г.) называлось «Государственное предприятие «Ленснабпечать».

В 1993 году «Государственное предприятие «Ленснабпечать» было приватизировано и преобразовано в акционерное общество «Ленснабпечать».

С 1996 года руководящий состав Общества «Ленснабпечать» претворяет в жизнь программу развития Общества, а также занимается обновлением и развитием материально-технической базы Общества.

2. **Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

2.1. Торговля полиграфическими материалами. Это основное направление деятельности Общества с момента его основания. За годы своего существования АО «Ленснабпечать» заняло одну из ведущих позиций в сфере торговли полиграфическими материалами. В настоящее время АО «Ленснабпечать» представляет продукцию множества известных российских и европейских производителей на полиграфическом рынке России.

2.2. Оказание услуг по ответственному хранению грузов. На сегодняшний день данная услуга – один из стабильно развивающихся сегментов в области хранения товаров. АО «Ленснабпечать» имеет необходимую материально-техническую базу для оказания данного вида услуг на высоком уровне. Так, грузы обслуживаются на собственных складских базах Общества, где используется современное оборудование и работает высококвалифицированный персонал с многолетним опытом работы в данной сфере. Всё это позволяет гарантировать сохранность грузов и их своевременную и качественную обработку.

2.3. Управление недвижимостью (сдача складских и производственных помещений в аренду). На собственных объектах недвижимости АО «Ленснабпечать» сдает в аренду склады и их части (отдельные секции), а также офисные помещения. АО «Ленснабпечать» имеет ряд долгосрочных договоров аренды (более чем на 5 лет) на складские площади с ООО «Агро-Альянс» и иными арендаторами.

2.4. Грузоперевозки междугородние и международные. С 2004 года АО «Ленснабпечать» осуществляет междугородние и международные перевозки грузов. В первом квартале 2017 года перевозки осуществлялись собственным транспортом АО «Ленснабпечать». Со второй половины 2017 года перевозки осуществлялись с использованием привлеченного транспорта. Транспортные услуги включают оформление документов, предоставление водителя-экспедитора и т.д. Высокий уровень подготовки специалистов, занятых на данном направлении, позволяет производить грузоперевозки в любой регион в сжатые сроки и с наименьшими затратами.

3. **Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

По итогам работы АО «Ленснабпечать» в 2019 году выручка составила 453 978 тыс. рублей, товарооборот (полиграфическая продукция) составил 80 875 тыс. рублей, чистая прибыль по состоянию на 31.12.2019 года составила 10 056 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов на 31.12.2019 года составила 416 825 тыс. руб., за счет переоценки основных средств Общества.

4. **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.**

атомная энергия: нет.

тепловая энергия: в натуральном выражении: 1 953 ГКал, в денежном выражении: 4 088 тыс. рублей. электрическая энергия: в натуральном выражении: 1 650 тыс. квт.ч., в денежном выражении: 8 457 тыс. рублей.

электромагнитная энергия: нет.

нефть: нет.

бензин автомобильный: в натуральном выражении: 16 215 литров, в денежном выражении: 581 тыс. рублей.

топливо дизельное: в натуральном выражении: 7 137 литров, в денежном выражении: 274 тыс. рублей.

мазут топочный: нет.

газ естественный (природный): нет.

уголь: нет.

горючие сланцы: нет.

торф: нет.

другие: нет.

5. Перспективы развития акционерного общества.

Объем чистой прибыли по итогам 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Увеличение объема связано с увеличением рынка сбыта продукции и объемов продаж.

Общество намерено энергично развивать приоритетные направления своей деятельности, придерживаясь политики постоянного сокращения издержек с сохранением высоких результатов работы.

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

По решению, принятому годовым общим собранием акционеров АО «Ленснабпечать» 24 июня 2019 года (Протокол № 36), дивиденды за 2018 год не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

7.1. Отраслевые риски.

К ним относятся:

- появление конкурентов, предоставляющих аналогичный комплекс услуг;
- возможность падения спроса на предоставляемые услуги, вызванная экономической ситуацией в стране;
- повышение цен на продукцию естественных монополий.

Указанные факторы могут привести к вынужденному повышению цен на предлагаемые услуги.

Риски, связанные с вероятным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внутреннем рынке: существуют в виде риска повышения цен на услуги монополистов, а также в виде повышения цен на услуги по реконструкции недвижимости и строительные материалы (имеют значение в части постоянно проводимой АО «Ленснабпечать» реконструкции принадлежащей ему недвижимости). Вероятность оказания данных рисков существенного влияния на деятельность Общества невелика..

- на внешнем рынке: для АО «Ленснабпечать» отсутствуют, не могут оказать влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможным повышением цен на продукцию и/или услуги акционерного общества, и их влияние на деятельность акционерного общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внутреннем рынке: существуют в виде возможного роста цен на продукты естественных монополий и вытекающего из них повышения цен на услуги Общества.

- на внешнем рынке – отсутствуют и не могут оказать влияния на деятельность Общества.

Описание действий акционерного общества в случае неблагоприятного развития ситуации на рынке с целью минимизации указанных рисков:

В случае возникновения неблагоприятных условий на рынке АО «Ленснабпечать» планирует предпринять следующие действия:

- изменить структуру производственных затрат;
- пересмотреть инвестиционную программу акционерного общества;
- скорректировать маркетинговую политику акционерного общества;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях увеличения прибыли.

7.2. Страновые и региональные риски.

В настоящее время основная деятельность АО «Ленснабпечать» осуществляется на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного округа Российской Федерации, таким образом, страновые и региональные риски могут быть связаны с политической и экономической ситуацией в указанных регионах. События в общественно-политической жизни региона и его экономическое развитие свидетельствуют о наличии благоприятной в среднесрочной перспективе ситуации, что позволяет говорить о том, что такие риски минимальны. Следовательно, можно сделать вывод о нахождении страновых и региональных рисков на допустимом для инвестирования уровне. Данный вывод подтверждается рейтингами международных агентств Moody's и Standard&Poor's.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, представляются несущественными.

Предполагаемые действия акционерного общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Возникновение описанных рисков вызвало бы снижение торговых объемов акционерного общества и замедление темпов роста доходной базы. В этом случае погашение имеющихся обязательств акционерное общество планирует осуществлять за счет доходов от хозяйственной деятельности, а при необходимости – за счет краткосрочных кредитов коммерческих организаций.

7.3. Финансовые риски.

Акционерное общество, как и другие хозяйствующие субъекты, подвержено влиянию следующих финансовых рисков: валютные риски; рыночные риски; риски ликвидности.

Валютные риски.

Существенные колебания валютных курсов могут увеличить издержки, уменьшить резервы и/или снизить возможности акционерного общества по обслуживанию долгов. В то же время подверженность АО «Ленснабпечать» рискам, связанным с изменениями курсов иностранных валют, незначительна, т.к. общество осуществляет деятельность (в том числе в части привлечения кредитных средств) преимущественно в валюте Российской Федерации.

Рыночные риски.

Характеризуются возможными неблагоприятными тенденциями в экономике России. Неблагоприятные финансовые или экономические условия вероятно, уменьшат спрос потребителей продукции и услуг АО «Ленснабпечать». Также покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученные услуги АО «Ленснабпечать».

Негативные изменения в денежно-кредитной политике страны, повышение процентных ставок по привлекаемым акционерным обществом заемным денежным средствам, значительный темп роста инфляции могут привести к увеличению затрат акционерного общества, что отрицательно скажется на финансовых результатах деятельности Общества.

Наиболее подвержены влиянию перечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности акционерного общества – прибыль и кредиторская задолженность. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. Вероятность появления описанных финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы акционерное общество оценивает как низкую.

Предполагаемые действия акционерного общества на случай возникновения и отрицательного влияния указанных рисков:

- сокращение затрат;
- изменение объема планируемых инвестиций;
- принятие мер по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Однако в целом можно утверждать, что финансовые риски, описанные выше, являются незначительными.

7.4. Правовые риски.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

В настоящее время такие риски рассматриваются акционерным обществом как минимальные. Риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются в связи с проведением политики либерализации валютного регулирования.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Риски, связанные с возможностью изменения налогового законодательства, в настоящее время рассматриваются как стандартные для обычной хозяйственной деятельности акционерного общества. Однако российское налоговое законодательство в ряде случаев допускает возможность различного толкования его норм и подвержено частым изменениям. В связи с этим налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

Положения законодательства в целом интерпретируются акционерным обществом корректно, поэтому вероятность сохранения положения, в котором находится акционерное общество, с точки зрения соблюдения требований налогового законодательства, является высокой.

Налоговые обязательства акционерного общества за отчетный и предыдущие налоговые периоды были исчислены надлежащим образом и полностью отражены в бухгалтерской отчетности акционерного общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не представляются существенными для акционерного общества. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в виде оказания услуг перевозки грузов в международном сообщении. Доля данных услуг в процентном отношении к объему всех прочих услуг незначительна, в связи с чем негативные изменения в сфере таможенного контроля с малой вероятностью могут сказаться на деятельности общества.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не представляются существенными для акционерного общества, т.к. деятельность общества не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество. Акционерное общество не участвует в таких судебных процессах, которые могли бы существенно негативно сказаться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности, поэтому изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества (в том числе по вопросам лицензирования), не повлияют негативно на результаты его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество.

7.5. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества как эмитента.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует акционерное общество: на дату окончания отчетного периода результаты судебных процессов, в которых участвует общество, не могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии акционерного общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): нет.

Риски наступления возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц, а также дочерних обществ акционерного общества, незначительны, поскольку акционерное общество соблюдает требования действующего законодательства при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей в отношении третьих лиц и не имеет дочерних обществ.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: незначительна и не представляется существенной.

7.6. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг.

Риски по приобретению размещенных акций в 2017 году отсутствовали, так как все акции были размещены в 1993 г. в процессе приватизации. Замечаний к продаже акций акционерами у Общества не имеется.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении:

- 1) Крупные взаимосвязанные сделки - заключение договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк, далее – Кредитный договор и заключение договора залога с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств по Кредитному договору, далее – Договор залога.

вид сделки – договор об открытии возобновляемой кредитной линии;

стороны: ПАО «Сбербанк» - кредитор, АО «Ленснабпечать» - заемщик;

содержание сделки: Кредитный договор на условиях проекта Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров АО «Ленснабпечать» № 01/19 заседания Совета директоров АО «Ленснабпечать» от 25.02.2019 года;

размер сделки в денежном выражении: 80 000 000 рублей;

стоимость активов АО «Ленснабпечать» определена в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 31.01.2019 года и составляет 250 040 870 рублей;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов АО «Ленснабпечать» в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет: 31%.

Вид сделки: договор залога недвижимости.

Предмет договора залога и его балансовая стоимость:

Земельный участок, кадастровый номер: 78:34:0004120:25, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 28, литера А, балансовая стоимость 780 062 рублей,

Административно-бытовой корпус, кадастровый номер 78:34:0004120:1179, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 28, балансовая стоимость 935 382 рублей,

Склад, кадастровый номер: 78:34:0004120:1119, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 28, балансовая стоимость 11 482 018 рублей;

стороны по договору залога: ПАО «Сбербанк» - залогодержатель, АО «Ленснабпечать» - залогодатель;

содержание сделки: Договор ипотеки между Обществом и ПАО Сбербанк на условиях проекта Договора ипотеки, являющегося Приложением № 2 к Протоколу Совета директоров АО «Ленснабпечать» № 1/19 заседания Совета директоров АО «Ленснабпечать» от 25.02.2019 года, а также иных условий, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров АО «Ленснабпечать» № 01/19 заседания Совета директоров АО «Ленснабпечать» от 25.02.2019 года;

размер сделки в денежном выражении: 13 197 462 рублей;

стоимость активов АО «Ленснабпечать» определена в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 31.01.2019 года и составляет 250 040 870 рублей;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов АО «Ленснабпечать» в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 5%.

орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение – Совет директоров АО «Ленснабпечать», Протокол № 1/19 от 25.02.2019 года.

- 2) Крупная сделка - заключение договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк.

вид сделки – Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 90550KFUC0PU1R0RW1WZ3F;

стороны: ПАО «Сбербанк» - кредитор, АО «Ленснабпечать» - заемщик;

содержание сделки: Кредитный договор на условиях проекта Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров АО «Ленснабпечать» № 6/19 от 04.06.2019 года,

процентная ставка за пользование денежными средствами по договору – 10,95%, срок договора до 20.05.2022 года;

размер сделки в денежном выражении: сумма кредита 20 000 000 рублей, сумма уплачиваемая в качестве процентов за весь период кредитования - 2 190 000 рублей;

стоимость активов АО «Ленснабпечатъ» определена в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2018 года и составляет 411 136 000 рублей;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов АО «Ленснабпечатъ» в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 5,4%, с учетом ранее заключенных с ПАО «Сбербанк» кредитных договоров Договор ВКЛ 9055MBYUEIFQ1Q0RL1UZ2U от 29.03.2018г. на оставшуюся к возврату сумму 25 000 000 рублей и сумму, уплачиваемую в качестве процентов за весь период кредитования 2 500 000 рублей, а также Договор ВКЛ 9055XLDBFVWU1R1RW1WZ3F от 01.03.2019. на сумму 80 000 000 рублей и сумму, уплачиваемую в качестве процентов за весь период кредитования 8 648 000 рублей – 33,65%.

орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение – Совет директоров АО «Ленснабпечатъ», Протокол № 6/19 от 04.06.2019 года.

- 3) Крупная сделка - заключение договора залога с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств.

Вид сделки: Договор последующей ипотеки 90550KFUC0PU1R0RW1WZ3F301 в обеспечение обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 90550KFUC0PU1R0RW1WZ3F .

Предмет договора залога и его балансовая стоимость:

Земельный участок, кадастровый номер: 78:34:0004120:25, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 28, литера А, балансовая стоимость 68 313 926 рублей,

Административно-бытовой корпус, кадастровый номер 78:34:0004120:1179, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 28, балансовая стоимость 937 818 рублей,

Склад, кадастровый номер: 78:34:0004120:1119, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 28, балансовая стоимость 11 509 752 рублей;

стороны по договору залога: ПАО «Сбербанк» - залогодержатель, АО «Ленснабпечатъ» - залогодатель; содержание сделки: Договор ипотеки между Обществом и ПАО Сбербанк на условиях проекта Договора ипотеки, являющегося Приложением № 2 к Протоколу Совета директоров АО «Ленснабпечатъ» № 06/19 от 04.06.2019 года, а также иных условий, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к Протоколу Совета директоров АО «Ленснабпечатъ» № 6/19 от 04.06.2019 года;

размер сделки в денежном выражении: 80 761 496 рублей;

стоимость активов АО «Ленснабпечатъ» определена в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2018 года и составляет 411 136 000 рублей;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов АО «Ленснабпечатъ» в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» 19,6 %, с учетом ранее заложенных ПАО «Сбербанк» объектов нежилого здания по адресу г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д.28, корп.2, лит. А, кадастровый номер 78:34:0004120:1196, балансовая стоимость 65 457 984 рублей и земельного участка по адресу : г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д.28, корп.2, лит. А, кадастровый номер: 78:34:0004120:13, балансовая стоимость 17 925 399 рублей – 39,92%.

Генеральный директор Общества предложил предоставить согласие на данную сделку, общая сумма которой составляет 39,92% от балансовой стоимости активов АО «Ленснабпечатъ», поскольку в соответствии частью 2 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Ленснабпечатъ» одобрение таких сделок отнесено к компетенции Совета директоров

орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение – Совет директоров АО «Ленснабпечатъ», Протокол № 6/19 от 04.06.2019 года.

- 4) Крупная сделка - заключение кредитного соглашения между АО «Ленснабпечатъ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

вид сделки – Кредитное соглашение № 33/19/10;

стороны: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - кредитор, АО «Ленснабпечатъ» - заемщик;
содержание сделки: - кредитная линия с лимитом задолженности без указания сроков траншей, процентная ставка за пользование денежными средствами – ключевая ставка, установленная ЦБ РФ + 2,4%, срок 1095 дней;

размер сделки в денежном выражении: 150 000 000 рублей;

иные условия – согласно Приложению №1 к Протоколу Совета директоров АО «Ленснабпечатъ» 9/19 от 19.11.2019 года.

Стоимость активов АО «Ленснабпечатъ» определена в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2018 года и составляет 411 136 000 рублей;

размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов АО «Ленснабпечатъ» в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляет 36,48%.

орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение – Совет директоров АО «Ленснабпечатъ», Протокол № 9/19 от 19.11.2019 года.

- 5) Крупные взаимосвязанные сделки - заключение договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) и договора залога движимого имущества между АО «Ленснабпечатъ» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению №33/19/10 от 26.11.2019 года.

Вид сделки: Договор об ипотеке здания и земельного участка № 33/4/19/10 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Ленснабпечатъ» по Кредитному соглашению.

Предмет договора залога договора залога недвижимого имущества (ипотеки) и его стоимость:

Объект	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
Земельный участок, по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, участок 70, (северо-западнее дома 28, литера Б), кадастровый номер 78:34:0004120:26, площадью 1039 кв.м.	1 915 789	1 321 894
Земельный участок, по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д.28, корпус 2, литера А, кадастровый номер 78:34:0004120:13, площадью 4960 кв.м.	20 948 648	14 454 567
Складской корпус для хранения бумаги и картона, по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д.28, кор.2, лит.А	28 986 700	20 000 823
Итого:	51 851 137	35 777 284

стороны по договору залога недвижимого имущества (ипотеки): Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - залогодержатель, АО «Ленснабпечатъ» - залогодатель;

содержание сделки: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению;

размер сделки в денежном выражении: 51 851 137 рублей;

санкция за нарушение условий договора залога: неустойка не более 30 000 рублей за каждый факт нарушения и/или 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу;

иные условия – согласно Приложению №1 к Протоколу Совета директоров АО «Ленснабпечатъ» 10/19 от 09.12.2019 года.

Вид сделки: Договор об ипотеке здания и земельного участка в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Ленснабпечать» по Кредитному соглашению.

Предмет договора залога договора залога недвижимого имущества (ипотеки) и его стоимость:

Объект	Рыночная стоимость, руб.	Залоговая стоимость, руб.
Земельный участок, по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д.28, лит. А (кадастровый номер 78:34:0004120:25) , площадью 21234 кв.м.	79 835 563	55 086 539
Административно-бытовой корпус, по адресу г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д.28, лит. А	4 613 800	3 183 522
Склад, по адресу: г. Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д.28, лит. Б	66 699 500	46 022 655
Итого:	151 148 863	104 292 716

стороны по договору залога недвижимого имущества (ипотеки): Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - залогодержатель, АО «Ленснабпечать» - залогодатель;

содержание сделки: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению;

размер сделки в денежном выражении: 151 148 863 рублей;

санкция за нарушение условий договора залога: неустойка не более 30 000 рублей за каждый факт нарушения и/или 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу;

иные условия – будут дополнительно согласованы сторонами и одобрены решением Совета директоров Общества.

Вид сделки: Договор залога оборудования № 33/5/19/10 в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Ленснабпечать» по Кредитному соглашению.

предмет договора залога оборудования и его стоимость:

№ п/п	Наименование	Место нахождения	Залоговая стоимость, руб.
1	Дорога асфальтовая (Шув), 00011813	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, лит. А	1 000
2	Дорога Железная, 00011814	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, лит. А	1 000
3	Помещение бытовое (Пост охраны) Инв. № 000000913	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, лит. Б	1 000
4	Система пожаротушения для АБК Инв.№ 000000919	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, корпус 2, лит. А	1 000
5	Сигнализация "Тревожная", 00011820	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, корпус 2, лит. А	1 000
6	Ворота откатные Шувалово, 000000897	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, лит. А	1 000
7	охранная система видеонаблюдения ШУВАЛОВО, 000000899	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, корпус 2, лит. А	1 000
8	Устройство асфальтового покрытия (Дог.№011-13 от 11.04.13г.), 000000909	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, лит. Б	1 000

9	Устройство асфальтового покрытия (Дог.№012-13 от 02.07.13г.), 000000912	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, лит. Б	1 000
10	Устройство асфальтового покрытия (Дог.№009-12 от 02.07.12г.), 000000906	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, лит. Б	1 000
11	Устройство асфальтового покрытия (Дог.№07-13-А от 05.07.13г.), 000000911	г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр., дом 28, лит. Б	1 000
Итого			11 000

стороны по договору залога: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - залогодержатель, АО «Ленснабпечатъ» - залогодатель;

содержание сделки: Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению;

размер сделки в денежном выражении: 11 000 рублей;

санкция за нарушение условий договора залога: неустойка не более 30 000 рублей за каждый факт нарушения и/или 1% годовых от суммы задолженности по основному долгу;

иные условия – согласно Приложению №2 к Протоколу Совета директоров АО «Ленснабпечатъ» 10/19 от 09.12.2019 года.

Стоимость активов АО «Ленснабпечатъ» определена в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2018 года и составляет 411 136 000 рублей;

размер взаимосвязанных сделок 203 011 000 рублей

размер взаимосвязанных сделок в процентах от балансовой стоимости активов АО «Ленснабпечатъ» в соответствии с требованиями статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» 49,38%.

орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение – Совет директоров АО «Ленснабпечатъ», Протокол № 10/19 от 09.12.2019 года.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения).

В 2019 году таких сделок Общество не заключало.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

10.1. Состав Совета директоров Общества (с 01.01.2019 по 31.12.2019 года).

1. Арановский Александр Михайлович, год рождения – 1959;

2. Микирей Александр Сергеевич, год рождения – 1965;
3. Показеев Дмитрий Николаевич, год рождения – 1966 (Председатель);
4. Показеева Евгения Владимировна, год рождения - 1969;
5. Шнек Ирина Владимировна, год рождения – 1973.

10.2. Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в 2019 году.
Изменений не было.

10.3. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Председатель Совета директоров:

Показеев Дмитрий Николаевич.

год рождения – 1966;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы: с 01.01.1996 г. по 21.06.2013 года - генеральный директор Открытого акционерного общества «Ленснабпечатъ», 01.06.2018 года – по настоящее время советник генерального директора АО «Ленснабпечатъ»

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 17,21 %;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества по состоянию на окончание отчетного года – 17,21%.

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

Члены совета директоров:

Арановский Александр Михайлович.

год рождения – 1959;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы - с 01.01.1995г. по настоящее время является Генеральным директором Открытого акционерного общества «БИК»;

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%,

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

Микирей Александр Сергеевич.

год рождения – 1965;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы - с 01.07.1996г. по 21.06.2013 года - заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Ленснабпечатъ» по экономике и финансам, с 21.06.2013 года – генеральный директор АО «Ленснабпечатъ».

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года – 0,0013 %.

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента по состоянию на окончание отчетного года – 0,0013 %,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года:

дата совершения сделки: 13.02.2019 года;

содержание сделки: приобретение акций по договору купли-продажи;

категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 1 обыкновенная акция.

Показеева Евгения Владимировна.

год рождения - 1969;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы – не работает (по сведениям, предоставленным в Общество по состоянию на 22.05.2019 года);

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 29,99%;

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества по состоянию на окончание отчетного года – 29,99%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

Шнек Ирина Владимировна.

год рождения – 1973;

образование – высшее;

сведения об основном месте работы – не работает (по сведениям, предоставленным в Общество по состоянию на 22.05.2019 года);

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 29,99%

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества по состоянию на окончание отчетного года – 29,99%.

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

11.1 Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Микирей Александр Сергеевич

год рождения – 1965;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы - с 01.01.1996г. по 21.06.2013 года - заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Ленснабпечат» по экономике и финансам, с 21.06.2013 года – генеральный директор АО «Ленснабпечат».

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года – 0,0013%.

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента по состоянию на окончание отчетного года – 0,0013 %,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года:

дата совершения сделки: 13.02.2019 года;

содержание сделки: приобретение акций по договору купли-продажи;

категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 1 обыкновенная акция.

11.2 Коллегиальный исполнительный орган.

Уставом не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

12.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Единственным органом управления, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) – Микирей Александр Сергеевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), премия по итогам квартала и года в соответствии с трудовым договором.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

12.2. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Вознаграждение Совета директоров (включая заработную плату членов Совета директоров, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения) – в 2018 году не выплачивалось, за исключением вознаграждения единоличного исполнительного органа – Генерального директора Микирей А.С., вознаграждение которого не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – не указывается в отчете в связи с тем, что данную должность занимает физическое лицо (Микирей Александр Сергеевич).

Компенсации членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций в 2018 году не осуществлялись.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Ленснабпечатъ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

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

Ценные бумаги акционерного общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

- 14. **Сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров.**
Отображены на титульном листе Годового отчета.
- 15. **Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества:**
Не имеется.

Генеральный директор
АО «Ленснабпечать»

А.С. Микирей