

Утвержден годовым общим собранием
акционеров Акционерного общества
«Челябинский Дом печати»

Распоряжение Межрегионального
территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях

от _____ 2021 г. № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
по итогам 2020 года

Предварительно утвержден советом
директоров акционерного общества
«Челябинский Дом печати»

Протокол от _____ 2021 г. № _____

Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Акционерное общество «Челябинский Дом печати»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 74 № 003027665 от 16.11.2004 года
Субъект Российской Федерации	Челябинская область
Юридический адрес	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Фактическое местонахождение общества	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Контактный телефон, факс	(8-351) 263-38-92
Адрес электронной почты	chdp-74@mail.ru
Основной вид деятельности	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Акционерное общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Штатная численность работников	106 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.». Адрес местонахождения: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б.
Размер уставного капитала, тыс. руб.	38 021 (тридцать восемь тысяч двадцать одна) тыс. руб.
Общее количество акций, шт.	380 210 (триста восемьдесят тысяч двести десять) штук
Количество обыкновенных акций, шт.	380 210 (триста восемьдесят тысяч двести десять) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	100 (сто) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1 01 32494 Д от 19.08.2005 г.
Количество привилегированных акций	Привилегированные акции не выпускались
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	–
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	–
Доля РФ в уставном капитале, %	100 %
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100 %
Доля РФ по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100% акций
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт», ОГРН 1073812004386, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.130 офис 218.

Характеристика деятельности органов управления и контроля АО Общее собрание акционеров	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Распоряжение Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 26.08.2020 г. № 74-422р.</p> <p>Принятые решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет АО «Челябинский Дом печати» за 2019 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Челябинский Дом печати» за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. В связи с полученным АО «Челябинский Дом печати» по результатам деятельности за 2019 год убытком в размере 4619 тыс. рублей не распределять чистую прибыль за 2019 год, дивиденды не выплачивать. 4. Избрать совет директоров АО «Челябинский Дом печати» в количестве 5 человек в следующем составе: Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; Березин Игорь Станиславович (в качестве профессионального поверенного); Михайлов Роман Викторович (в качестве профессионального поверенного); Ситнин Алексей Всеволодович (в качестве профессионального поверенного); Фатеркин Андрей Александрович (в качестве профессионального поверенного). 5. Избрать ревизионную комиссию АО «Челябинский Дом печати» в следующем составе: Сафин Станислав Станиславович (в качестве независимого эксперта); Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист – эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях; Яковлев Александр Юрьевич (в качестве независимого эксперта). 6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудит- Стандарт» (ИНН 3812096439; ОГРН 1073812004386; адрес - 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, оф. 218) аудитором АО «Челябинский Дом печати» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности общества за 2020 год. 7. Утвердить Положение о совете директоров АО «Челябинский Дом печати».
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>В 2020 г. внеочередные общие собрания акционеров не проводились.</p>
Совет директоров	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т. ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 28.06.2019 г. № 375-р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав Совета директоров с 28.06.2019 г. по 26.08.2020 г. входили следующие лица:</p>

	<p>1. Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;</p> <p>2. Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>3. Лихачева Наталья Геннадьевна (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>4. Ситнин Алексей Всеволодович – председатель Совета по изучению производительных сил (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>5. Фатеркин Андрей Александрович – единственный участник ООО Микрокредитная компания «Быстрая денежка» (в качестве независимого директора).</p> <p>В течение отчетного года члены Совета директоров акциями АО «Челябинский Дом печати» не владели.</p> <p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 26.08.2020 г. № 74-422р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» с 26.08.2020 г. в состав Совета директоров избраны следующие лица:</p> <p>1. Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;</p> <p>2. Березин Игорь Станиславович (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>3. Михайлов Роман Викторович (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>4. Ситнин Алексей Всеволодович (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>5. Фатеркин Андрей Александрович (в качестве профессионального поверенного).</p> <p>В течение отчетного года члены Совета директоров акциями АО «Челябинский Дом печати» не владели.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	Отсутствуют
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня и принятые решения)	<p>Протокол заочного заседания совета директоров от 24.01.2020 г. № 51.</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <p>1. О поручении управляющей организации Общества – АО «Российские газеты» совместно с исполнительным директором Общества в 30-дневный срок провести анализ мероприятий федеральных проектов входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на предмет возможности интеграции Общества в мероприятия проектов, а также анализ деятельности Общества на предмет осуществления экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, предусмотренных согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС.</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>1. Поручить управляющей организации Общества – АО «Российские газеты» совместно с исполнительным директором Общества в 30-дневный срок провести анализ мероприятий федеральных проектов входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на предмет возможности интеграции Общества в мероприятия проектов, а также анализ</p>

деятельности Общества на предмет осуществления экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, предусмотренных согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

Протокол заочного заседания совета директоров от 11.03.2020 г. № 52.

Повестка дня:

1. О принятии Отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
2. Об утверждении бюджета доходов и расходов и КПЭ Общества на 2020 год.
3. О внесении изменений на период 2020 г. в долгосрочную программу развития АО на период 2016-2020 г.
4. О разработке стратегических документов АО на период 2020-2022 г.
5. О продлении полномочий Управляющей организации Общества.
6. Об утверждении краткосрочных договоров аренды согласно прилагаемому реестру.
7. Об организации проведения конкурса по отбору аудитора и определении начальной (максимальной) цены оплаты обществом аудиторских услуг на 2020-2022 года.
8. Об исполнительской дисциплине Общества по заполнению МВ-портала за 2019 год.
9. Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.
10. Об исполнении поручении управляющей организации Общества - АО «Российские газеты» совместно с исполнительным директором Общества в 30-дневный срок провести анализ мероприятий федеральных проектов входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на предмет возможности интеграции Общества в мероприятия проектов, а также анализа деятельности Общества на предмет осуществления экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, предусмотренных согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС.

Принятые решения:

1. Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
2. Утвердить бюджет доходов и расходов и КПЭ Общества на 2020 год.
3. Внести предлагаемые изменения на период 2020 г. в долгосрочную программу развития АО на период 2016-2020 г.
4. Поручить менеджменту до конца марта 2020 разработать стратегические документы Общества и предоставить их на утверждение Совету директоров.
5. Предложить акционеру в лице Росимущества продлить полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «Российские газеты» сроком на три года.
6. Утвердить краткосрочные договора аренды согласно прилагаемому реестру.
7. Утвердить начальную максимальную цену оплат услуг аудитора для проведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в следующем размере:
 - за 2020 год в размере 62 333 рублей;
 - за 2021 год в размере 65 520 рублей;
 - за 2022 года в размере 67 600 рублей.

8. Принять к сведению информацию корпоративного секретаря Общества о наполненности личного кабинета Общества на МВ-портале в размере 84,04%. В работе по наполнению личного кабинета Общества на МВ-Портале принять меры к недопущению падения уровня наполнения.

9. Принять к сведению отсутствие в Обществе реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов.

10. Признать исполненным поручение управляющей организации Общества и исполнительному директору Общества о проведении анализа мероприятий федеральных проектов входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на предмет возможности интеграции Общества в мероприятия проектов, а также анализа деятельности Общества на предмет осуществления экспортной деятельности и (или) возможности экспорта товаров, услуг, предусмотренных согласно кодам ТН ВЭД ЕАЭС. Признать невозможным участие Общества в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт».

Протокол заочного заседания совета директоров от 26.03.2020 г. № 53.

Повестка дня:

1. Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников Общества от распространения коронавируса и обеспечению безопасности их работы.

Принятые решения:

1.1. Утвердить плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников Общества от распространения коронавируса и обеспечению безопасности их работы с учетом рекомендаций органов государственной власти РФ, субъектов РФ.

1.2. Поручить менеджменту Общества разместить План противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников Общества от распространения коронавируса и обеспечению безопасности их работы на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью до 30.03.2020 года.

Протокол заочного заседания совета директоров от 16.04.2020 г. № 54.

Повестка дня:

1. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнителем из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

2. О подписании дополнительных соглашений, предусматривающих изменение размера и порядка внесения арендных платежей до стабилизации обстановки, обусловленной пандемией.

Принятые решения:

1. Отложить рассмотрение вопроса, поставленного единственным акционером Общества в Директивах от 09.04.2020 № ИП-11/11390 до представления на утверждение Совету директоров проекта изменений в По-

ложения о закупках Общества. Установить для управляющей организации срок на подготовку проекта изменений в Положение о закупках Общества - 10 календарный дней.

2.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 рекомендовать исполнительному органу Общества, руководствуясь принципами разумности и добросовестности, заключать дополнительные соглашения с предприятиями-арендаторами, в отношении которых федеральными и/или региональными органами власти принят прямой запрет осуществления хозяйственной деятельности о снижении арендных ставок вплоть до приостановки действия договора на второй квартал 2020 года. Заключенные дополнительные соглашения предоставлять на утверждение совета директоров в течении 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

2.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 рекомендовать исполнительному органу Общества, руководствуясь принципами разумности и добросовестности, заключать дополнительные соглашения о предоставлении скидки до 70% от постоянной части арендной платы на второй квартал 2020 года с предприятиями-арендаторами, в отношении которых федеральными и/или региональными органами власти не был установлен прямой запрет осуществления их хозяйственной деятельности. Заключенные дополнительные соглашения предоставить на утверждение совета директоров в течении 10 (десяти) календарных дней с момента их подписания.

Протокол заочного заседания совета директоров от 29.05.2020 г. № 55.

Повестка дня:

1. О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств исполнением из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Об утверждении дополнительных соглашений, заключенных обществом на основании п. 1 протокола заседания совета директоров № 74 от 16.04.2020.

Принятые решения:

1.1. Утвердить новую редакцию положения о закупочной деятельности Общества, предусматривающую 2020 году не применение штрафных санкции в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

1.2. Предусмотреть в новой редакции положения о закупочной деятельности Общества возможность изменения в 2020 году срока исполнения договора и (или) цены договора и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

1.3. Обязать единоличный исполнительный орган Общества не позднее 40 дней с момента получения настоящих директив разместить на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью информации об исполнении настоящих директив

с приложением электронных копий подтверждающих документов.

2. Утвердить дополнительные соглашения, заключенных Обществом на основании п. 1 Протокола заседания Совета директоров № 53 от 16.04.2020, согласно прилагаемому реестру.

Протокол заочного заседания совета директоров от 30.06.2020 г. № 56.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения долгосрочного договора аренды с ООО «Бест Прайс».

Принятые решения:

Одобрить заключение договора АО «Челябинский дом печати» с ООО «Бест Прайс» по сдаче в аренду нежилого помещения, общей площадью 283,6 (двести восемьдесят три целых и шесть десятых) квадратных метров (далее по тексту - Помещение), расположенного на втором этаже здания производственного корпуса с кадастровым номером: 74:36:0507006:45, назначения: нежилое здание, площадью 3 475,8 кв.м., этажностью: 5, по адресу: Челябинская область, город Челябинск, проспект Свердловский, дом 60 сроком на 364 дня (с пролонгацией на аналогичный срок не менее двух раз).

Протокол очного заседания совета директоров от 09.07.2020 г. № 57.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Челябинский дом печати» за 2019 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Челябинский дом печати» за 2019 год.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2019 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов

4. О корректировке ранее утвержденных КПЭ и бюджета доходов и расходов АО на 2020 г. с учетом выпадающих доходов АО, связанных с введением государственными органами ограничительных эпидемиологических и санитарных режимов в качестве мер, направленных против распространения коронавируса COVID19 на территории РФ

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Челябинский дом печати» за 2019 год. Рекомендовать акционеру утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Челябинский дом печати» за 2019 год. Рекомендовать акционеру утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

3. В связи с полученным Обществом по итогам деятельности в 2019 году убытком в сумме 4619 тыс. руб. чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

4. Перенести рассмотрение вопроса о корректировке ранее утвержденных КПЭ и бюджета доходов и расходов АО на 2020 г. с учетом выпадающих доходов АО,

связанных с введением государственными органами ограничительных эпидемиологических и санитарных режимов в качестве мер, направленных против распространения коронавируса COVID19 на территории РФ на очное заседание Совета директоров на 25.08.2020г. Указать менеджменту Управляющей организации и АО на обязательное предоставление материалов для голосования до 10.08.2020.

Протокол заочного заседания совета директоров от 21.08.2020 г. № 58.

Повестка дня:

1. Об освобождении от должности корпоративного секретаря Общества Порватова Бориса Владимировича в связи с его увольнением по собственному желанию.
2. Об утверждении на должность корпоративного секретаря Кощиеву Юлию Васильевну.
3. Об одобрении краткосрочных договоров аренды недвижимого имущества, заключенных в первом полугодии 2020 года (согласно прилагаемого Реестра)
4. Об одобрении дополнительных соглашений, заключенных Обществом во 2-ом квартале 2020 года на основании п. 1 Протокола заседания Совета директоров №53 от 16.04.2020 (согласно прилагаемого Реестра).
5. О продлении срока действия дополнительных соглашений о снижении арендных ставок во 2-м квартале 2020 года в отношении арендаторов, чья основная деятельность запрещена/ограничена Распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями) на период до отмены вышеуказанных ограничительных мер (согласно прилагаемого Реестра).

Принятые решения:

1. Освободить от должности корпоративного секретаря Общества Порватова Бориса Владимировича в связи с его увольнением по собственному желанию.
2. Утвердить на должность корпоративного секретаря Общества Кощиеву Юлию Васильевну.
3. Одобрить краткосрочные договора аренды недвижимого имущества, заключенные в первом полугодии 2020 года (согласно прилагаемого Реестра).
4. Одобрить дополнительные соглашения, заключенные Обществом во 2-ом квартале 2020 года на основании п. 1 Протокола заседания Совета директоров №53 от 16.04.2020 (согласно прилагаемого Реестра).
5. Продлить срок действия дополнительных соглашений о снижении арендных ставок на период во 2-м квартале 2020 года в отношении арендаторов, чья основная деятельность запрещена/ограничена Распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями) на период до отмены вышеуказанных ограничительных мер (согласно прилагаемого Реестра).

Протокол очного заседания совета директоров от 25.08.2020 г. № 59.

1. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2020 года.

Повестка дня:

2. О корректировке ранее утвержденных КПЭ и бюджета доходов и расходов Общества на 2020 год с учетом выпадающих доходов Общества, связанных с введением государственными органами ограничительных эпидемиологических и санитарных режимов в качестве мер, направленных против распространения коронавируса COVID19 на территории России.

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2020 г.

2. Перенести рассмотрение вопроса на конец октября-начало ноября 2020 года.

Протокол заочного заседания совета директоров от 20.10.2020 г. № 60.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров.

2. Об исполнении директив Росимущества от 08.04.2015 № ОД-11/13610 «Об изменении структуры годового отчета».

3. О поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) (директивы Росимущества от 17.03.2015 № ОД-11/10142).

4. Об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам (директивы Росимущества от 12.08.2015 № ВГ-11/33048).

5. О включении в ДПР информации о потребностях в трудовых ресурсах (директивы Росимущества от 14.11.2014 № ОД-11/48730).

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров Березина Игоря Станиславовича.

2. Принять к сведению информацию о соответствии структуры годового отчета требованиям директив Росимущества от 08.04.2015 № ОД-11/13610, а также о том, что представляются отчеты по ДПР и КПЭ в рамках подготовки к годовым общим собраниям.

3. Обеспечить управляющей организации:

– разработку комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на плановое замещение закупки иностранной продукции (работ услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технологической обоснованности;

– включение перечня мероприятий, а также значений показателей реализации указанных мероприятий в ДПР с учетом положений методических рекомендаций по разработке ДПР АО, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 %, одобренных поручением Правительства России от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583;

– заполнение соответствующей информации в ЛК АО на МВ портале Росимущества.

4. Обеспечить включение в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной ми-

нимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях.

5. Включить в ДПР основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы.

Протокол заочного заседания совета директоров от 05.11.2020 г. № 61.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров.
2. Об утверждении плана работы совета директоров.
3. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров Березина Игоря Станиславовича.
2. Утвердить план работы совета директоров на 2020-2021 корпоративный год согласно приложению.
3. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года.

Протокол заочного заседания совета директоров от 12.11.2020 г. № 62.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров.
2. Об одобрении долгосрочного договора аренды с ИП Панфиловым Александром Вадимовичем сроком менее 3 лет.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров Березина Игоря Станиславовича.
2. Одобрить долгосрочный договор аренды нежилых помещений с Индивидуальным предпринимателем Панфиловым Александром Вадимовичем (ИНН 745310124610) по ставке не ниже величины рыночной арендной платы согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности с учетом ниже перечисленных условий.

Предмет договора: Арендодатель передает принадлежащее ему на праве собственности, а Арендатор принимает во временное пользование и владение за плату нежилые помещения:

– часть помещения № 2 (производственный цех) общей площадью 347,1 кв.м., помещение № 15 (кладовая) общей площадью кв.м., помещение № 7 (туалет) общей площадью 1,2 кв.м., помещение № 8 (туалет) общей площадью 1,2 кв.м., помещение № 9 (умывальная) общей площадью 5,2 кв.м., помещение № 10 (коридор) общей площадью 2,2 кв.м., помещение № 11 (туалет) общей площадью 1,2 кв.м., помещение № 12 (коридор)

общей площадью 1,2 кв.м., помещение № 13 (умывальная) общей площадью 2,0 кв.м., помещение № 14 (коридор) общей площадью 1,1 кв.м., расположенные на втором этаже здания лит. А, находящиеся по адресу: г. Челябинск. Свердловский проспект, д. 60;

- помещение № 1 общей площадью 19,8 кв.м., помещение № 2 общей площадью 11,4 кв.м., помещение № 3 общей площадью 5,1 кв.м., помещение № 4 общей

	<p>площадью 4,0 кв.м. и помещение № 5 общей площадью 28,2 кв.м., расположенные на втором этаже здания лит. А1, находящиеся по адресу: г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 60.</p> <p>Помещения передаются в аренду с целевым назначением организация йога студии. Общая площадь помещений, передаваемых в аренду, составляет 433.5 (четыреста тридцать три целых пять десятых) квадратных метров.</p> <p>Ставка арендной платы договора:</p> <p>Ставка арендной платы составляет 336,00 рублей (триста тридцать шесть. рублей 00 коп.) за 1 (один) кв.м. площади помещений в месяц с учетом НДС 20%.</p> <p>Арендная плата за помещения устанавливается равной 145 656,00 рублей (Сто сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 00 коп.) в месяц с учетом НДС 20%.</p> <p>Срок действия договора: 364 (триста шестьдесят четыре) дня.</p> <p>Протокол очного заседания совета директоров от 25.12.2020 г. № 63.</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя (председательствующего на заседании) совета директоров Общества. 2. О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г. 3. Об утверждении бюджета доходов и расходов на 2021 год. 4. Об утверждении целевых значений КПЭ на 2021 год. 5. Об утверждении Стратегии развития на период 2021-2025 годы. 6. Об утверждении Долгосрочной программы развития на период 2020-2025 годы. <p><i>Принятые решения:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрать председателем совета директоров Березина Игоря Станиславовича. 2. Принять к сведению отчет о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 г. 3. Утвердить бюджет доходов и расходов на 2021 год. 4. Утвердить целевые значения КПЭ на 2021 год. 5. Утвердить Стратегию развития на период 2021-2025 годы. 6. Утвердить Долгосрочную программу развития на период 2020-2025 годы.
<p>Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров</p>	<p>Положение о совете директоров утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 26.08.2020 г. № 74-422р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».</p> <p>Положение о вознаграждении членам совета директоров утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 22.06.2015 г. № 269-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».</p> <p>Специализированные комитеты при совете директоров в отчетном периоде не формировались.</p>

<p>Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров</p>	<p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 26.08.2020 г. № 74-422р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» в связи с полученным АО «Челябинский Дом печати» по результатам деятельности за 2019 год убытком чистая прибыль за 2019 год не распределялась и вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.</p>
<p>Ревизионная комиссия</p>	
<p>ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии</p>	<p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 28.06.2019 г. № 375-р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав ревизионной комиссии с 28.06.2019 г. по 26.08.2020 г. входили следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сафин Станислав Станиславович – генеральный директор ООО «Вестгейт финанс» (в качестве независимого эксперта); 2. Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист – эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях; 3. Яковлев Александр Юрьевич – заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления (в качестве независимого эксперта). <p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 26.08.2020 г. № 74-422р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» с 26.08.2020 г. назначена ревизионная комиссия общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сафин Станислав Станиславович (в качестве независимого эксперта); 2. Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист – эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях; 3. Яковлев Александр Юрьевич (в качестве независимого эксперта).
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии</p>	<p>Положение о вознаграждении членам ревизионной комиссии утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 17.06.2016 г. № 285-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».</p> <p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 26.08.2020 г. № 74-422р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» в связи с полученным АО «Челябинский Дом печати» по результатам деятельности за 2019 год убытком чистая прибыль за 2019 год не распределялась и вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.</p>

Сведения об исполнительном органе общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	На основании распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 09.06.2017 г. № 261р «О решениях внеочередного общего собрания открытого акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» и в соответствии с Договором №4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Челябинский Дом печати» Управляющей организации от 16 июня 2017 г. функции исполнительного органа переданы Управляющей организации АО «Российские газеты».
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	<p>За исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с Договором № 4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Челябинский Дом печати» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из трех частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 80 833,33 (восемьдесят тысяч восемьсот тридцать три рубля 33 копейки), без учета НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ; вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества и дополнительного вознаграждения по результатам достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ).</p> <p>Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности выплачивается после утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, в размере 8.47 процентов без учета НДС от суммы чистой прибыли Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской отчетности Общества, достоверность которой подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссии Общества. НДС на сумму вознаграждения начисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.</p>
Положение АО в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	86 лет.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	<p>Основными конкурентами на рынке листовой и газетной продукции Челябинской области являются:</p> <p>ЗАО «Прайм Принт Челябинск» – одна из ряда типографий, основанных норвежской медиа-корпорацией Apressen в России. В типографии «Прайм Принт Челябинск» установлена современная ролевая офсетная печатная машина Tensor (США). Она укомплектована 4 печатными башнями и 2 одиночными секциями. Каждая из башен состоит из 4 печатных секций и позволяет получать 8 полос формата А3 красочностью 4+4. Две башни имеют технологическую возможность разбиваться на две независимые части и получать по 16 полос А3 красочностью 2+2. Каждая из одиночных секций выдает 8 полос А3 красочностью 1+1. Возможности по красочности достигают 32 полос формата А3 в четыре краски при объеме тетради до 48 полос, а максимальная полосность составляет 64 полосы А3. Печать может производиться на газетных и офсетных сортах бумаги от 45 до 70 г/м². Восемь ролевых зарядок с автоматической склейкой производят замену бумажных ролей без снижения скорости печати, которая достигает 35 000 экземпляров в час.</p>

	<p>Основной вид выпускаемой продукции – газеты.</p> <p>ЗАО «Автограф» – типография, базовым компонентом построения которой служит две офсетные листовые печатные машины Heidelberg Speedmaster SM 74-4 и одна офсетная листовая печатная машина Heidelberg Speedmaster SM 102-8. Основным видом выпускаемой продукции данного предприятия является книжно-журнальная продукция и этикетка.</p> <p>Типография «Стандарт» в 2013 году была оснащена печатной ролевой офсетной машиной Mercury, включающей в себя: 3 печатных секции башенного построения красочностью 4+4, 1 фальцаппарат. Одна из секций оснащена газовой сушкой. Ориентирована типография на изготовление газетной и журнальной продукции.</p>
Основные направления развития акционерного общества	
<p>Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)</p>	<p>Долгосрочная программа развития (ДПР) АО «Челябинский Дом печати» на период 2020-2025 годов и стратегия развития на период 2021-2025 годов утверждена советом директоров АО «Челябинский Дом печати» 25.12.2020 г. (Протокол № 63).</p> <p>Основными направлениями ДПР и стратегии развития Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повышение производительности труда как за счет развития (обновления) материально-технической базы предприятия, так и вследствие использования новых технологий и приемов выпуска продукции, позволяющих оптимизировать штат сотрудников. 2. Поиск резервов в ценообразовании на выпускаемую продукцию для сохранения конкурентоспособности на существующем рынке. 3. Увеличение занимаемой Обществом доли на рынке полиграфической продукции за счет более интенсивного привлечения новых клиентов. 4. Оптимизация использования имеющихся производственных и административных площадей с целью сдачи освободившихся из них в аренду для увеличения поступления дополнительных денежных средств.
Программа отчуждения непрофильных активов в АО	
<p>Информация о программе отчуждения непрофильных активов в АО</p>	<p>Программа реализации непрофильных активов (реестр непрофильных активов) Общества была утверждена Протоколом заседания совета директоров № 6 от 11.09.2012 г.. В связи с включением Общества в Прогнозный план приватизации и с выходом директивы заместителя Руководителя Росимущества № ИА-03/34457 от 29.07.2013 года советом директоров 14.08.2013 г. (Протокол № 10) принято решение о приостановке исполнения данной Программы до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации.</p>
Система КПЭ в АО	
<p>Информация о наличии системы КПЭ в АО</p>	<p>Положение о КПЭ Общества утверждено советом директоров АО «Челябинский Дом печати» 27.02.2013 года (Протокол № 7). Положение о КПЭ в новой редакции Общества утверждено советом директоров 01.11.2019 г. (Протокол № 46).</p> <p>11.03.2020 г. советом директоров АО «Челябинский Дом печати» утверждены КПЭ на 2020 год (Протокол № 52). Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2020 г. в приложении к годовому отчету.</p>

Отчет о показателях финансовой деятельности АО		
	2019	2020
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	88117	95056
Валовая прибыль, тыс. руб.	17216	25140
Чистая прибыль, тыс. руб.	-4619	209
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	156668	156877
Кредиторская задолженность	6900	7931
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	2752	3512
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	13790	18137
в т. ч. задолженность федерального бюджета	–	–
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год	Материалы представлены в приложении к настоящему отчету	
Структура АО		
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	В отчетном периоде АО «Челябинский Дом печати» не участвовало и не состояло в коммерческих и некоммерческих организациях.	
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Нет	
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет	
Информация о совершенных АО в отчетном году крупных сделках		
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «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 об ее одобрении	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, обществом совершено не было.	

Информация о совершенных АО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом совершено не было.
Информация о распределении прибыли АО, полученной по итогам 2019 г.	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.	Дивидендная политика Общества не утверждалась.
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Решение собственника в форме Распоряжения от 26.08.2020 г. № 74-422р: «3. В связи с полученным АО «Челябинский Дом печати» по результатам деятельности за 2019 год убытком в размере 4619 тыс. рублей не распределять чистую прибыль за 2019 год, дивиденды не выплачивать.»
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	–
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Отсутствует
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	–
Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс. руб.	В резервный фонд Общества средства не направлялись.
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ), иные направления использования чистой прибыли	–
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	Государственная поддержка не предоставлялась.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	–
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм предъявленных претензий	Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, у общества нет.

<p>Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм заявленных претензий</p>	<p>1. Дело № А76-32671/2020. Первая инстанция – Арбитражный суд Челябинской области. Ответчик: ПАО «Мегафон» Предмет иска: взыскание задолженности по договору об оказании услуг № 33 от 16.12.2005 г. Сумма иска: 175230,00 руб. Судебное производство прекращено 26.11.2020.</p> <p>2. Дело № А76-17157/2020. Апелляционная инстанция – 18 арбитражный апелляционный суд. Ответчик: ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Предмет иска: взыскание задолженности по договору № 110/2012-716у от 01.06.2012 г. Сумма иска: 116068,99 руб. Дело рассмотрено 17.12.2020</p> <p>3. Дело № А76-50495/2020. Первая инстанция – Арбитражный суд Челябинской области. Ответчик: ИП Соболева Надежда Васильевна. Предмет иска: взыскание задолженности по договору аренды № А-38 от 18.11.2019 и неустойки за просрочку оплаты арендной платы. Сумма иска: 100923,98 руб. Дело на рассмотрении.</p>
<p>Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная опасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)</p>	<p>Указанные обстоятельства в районе деятельности акционерного общества отсутствуют.</p>
<p>Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита</p>	<p>Положение о внутреннем аудите (контроле) утверждено советом директоров 26.12.2014 года (Протокол № 20).</p>
<p>Перспективы развития АО</p>	
<p>Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.</p>	<p>Основными целями развития акционерного общества являются обеспечение финансовой устойчивости предприятия и увеличение уровня рентабельности производства.</p> <p>В связи с этим акционерное общество рассматривает следующие направления развития:</p> <ul style="list-style-type: none"> – расширение номенклатуры выпускаемой продукции и предлагаемых потребителям услуг, востребованных в настоящий момент на потребительском рынке для увеличения своей доли присутствия на нем; – снижение себестоимости изготовления с одновременным повышением качественных характеристик готовых изделий; – повышение производительности труда; – увеличение поступления денежных средств от сдаваемых в аренду свободных площадей.
<p>Планируемые к реализации инвестиционные проекты.</p>	<p>Приобретение фальцевальной машины, обеспечивающей послепечатную обработку листовой продукции в три сгиба, с клеевым аппаратом, что позволит предложить потенциальным покупателям востребованный на рынке вид скрепления готовой продукции.</p>
<p>Планируемые направления использования чистой прибыли</p>	<p>По итогам финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль за отчетный 2020 год составила 209 тыс. руб. советом директоров принято решение рекомендовать единственному акционеру утвердить сле-</p>

дующее распределение прибыли Общества по итогам 2020 года:

- на выплату дивидендов 104500 рублей;
- на выплату вознаграждения членам Совета директоров – негосударственным служащим 20900 рублей, в том числе:

Член Совета директоров	Размер вознаграждения, руб.
Березин И.С.	5791,57
Михайлов Р.В.	5036,14
Ситнин А.В.	5036,14
Фатеркин А.А.	5036,14
ИТОГО:	20900

- на выплату членам Ревизионной комиссии 10450 рублей, в том числе:

Член Ревизионной комиссии	Размер вознаграждения, руб.
Сафин С.С.	1045
Яковлев А.Ю.	9405
ИТОГО:	10450

- на цели, связанные с развитием Общества, предусмотренные долгосрочной программой развития Общества и Уставом Общества 73150 рублей.

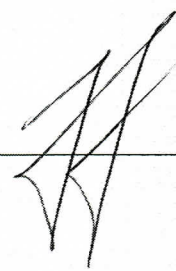
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

Приложение № 1 к годовому отчету

Генеральный директор
АО «Российские газеты» –
Управляющая организация
АО «Челябинский Дом печати»


В.А.Корягин

Исполнительный директор
АО «Челябинский Дом печати»


Ю.И. Зубарев

