

Утвержден годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
Распоряжение № _____ от «_____» _____ 20 16 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
по итогам 2015 года

Предварительно одобрен Советом директоров
открытого акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
Протокол № _____ от «_____» _____ 20 16 г.

Наименование параметров информации	
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое 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
Почтовый адрес	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Контактный телефон	(8-351) 263-38-92
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 (да, нет)	Нет
Штатная численность работников	157 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.», Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13
Размер уставного капитала, тыс. руб.	38 021 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 обыкновенной акции, 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	–
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	38021 тыс. руб.
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 Аудиторская фирма «БизнесАудит». Местонахождение общества: Россия, 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, оф. 340 «б».

Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО	
Общее собрание акционеров	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>В 2015 г. Решением собственника в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области в форме Распоряжения от 22.06.2015 г. № 269-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» были приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Челябинский Дом печати» за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Челябинский Дом печати» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Челябинский Дом печати» за 2014 год в сумме 1 377 000 (один миллион триста семьдесят семь тысяч) рублей, рекомендованное решением совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати», принятым на заседании совета директоров общества (протокол заседания от 22.05.2014 №24): <ul style="list-style-type: none"> 25 % – 344 250 (триста сорок четыре тысячи двести пятьдесят) рублей – на выплату дивидендов; 10 % – 137 700 (сто тридцать семь тысяч семьсот) рублей – на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати»; 65 % – 895 050 (восемьсот девяносто пять тысяч пятьдесят) рублей – на развитие производства. 4. Направить на выплату дивидендов 25 % от чистой прибыли общества по итогам 2014 года, что составляет 344 250 (триста сорок четыре тысячи двести пятьдесят) рублей из чистой прибыли ОАО «Челябинский Дом печати», сформированной по итогам 2014 года. Выплату осуществить путем безналичного перечисления в федеральный бюджет в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2015 года. 5. Избрать совет директоров ОАО «Челябинский Дом печати» в количестве 5 человек в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Роспечати; Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного); Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора); Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления Роспечати. 6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Челябинский Дом печати» в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> Будиленко Инга Игоревна – директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта); Волощенко Ирина Владимировна – ведущий специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Челябинской области; Торсунов Валерий Геннадьевич – ведущий специалист – эксперт ТУ Росимущества в Челябинской области. 7. Утвердить общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «БизнесАудит» (ОГРН 1087447016689, ИНН 7447141660, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, оф. 340б) аудитором ОАО «Челябинский Дом печати» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности общества за 2015 год. 8. Утвердить Положение о вознаграждении членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати». 9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Челябинский Дом печати».
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты прото-</p>	<p>В 2015 г. Решением собственника в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в форме Распоряжения от 30.04.2015 г. № 286-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» было при-</p>

<p>колов, вопросы повесток дня)</p>	<p>нято следующее решение: Утвердить ООО Аудиторская фирма «БизнесАудит» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2014 год.</p>
<p>Совет директоров</p>	
<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 Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.06.2014 года № 611-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров с 27.06.2014 г. по 22.06.2015 г. были избраны следующие лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); – Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного); – Пак Петр Борисович – советник отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества; – Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора); – Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати. <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «Челябинский Дом печати» не владели.</p> <p>В соответствии с 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» в состав совета директоров с 22.06.2015 г. по настоящий момент были избраны следующие лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Роспечати; Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного); Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора); Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления Роспечати. <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «Челябинский Дом печати» не владели.</p>
<p>Наличие специализированных комитетов при совете директоров</p>	<p>Отсутствуют</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 21 от 04.03.2015 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Программы Общества. 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год. 3. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2015 год. 4. Об избрании корпоративного секретаря Общества. <p>Протокол № 22 от 03.04.2015 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении членам совета директоров Общества. 2. О предварительном утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

	<p>Протокол № 23 от 17.04.2015 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О повышении производительности труда. 2. О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством Российской Федерации порядке. <p>Протокол № 24 от 22.05.2015 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов. 4. Утверждение инвестиционного плана Общества на 2015 год. <p>Протокол № 25 от 15.10.2015 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председателя совета директоров Общества. 2. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества. 3. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества. 4. О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу Общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности Общества и способствующих улучшению финансовых показателей. 5. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров	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».
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества определен в положении о вознаграждении членам совета директоров, утвержденном 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».
Исполнительный орган	
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	<p>Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей организации – ЗАО «Российские газеты».</p> <p>В соответствии с пунктом 9.1. Договора № 3 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 02.07.2014 г. управляющая организация исполняет функции единоличного исполнительного органа Общества до 31.12.2016 г.</p>

краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	<p>За исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Челябинский Дом печати» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из двух частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 91 885 (девяносто одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе НДС 18%, и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности выплачивается после утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, в размере 10 (десять) процентов (включая НДС 18%) от суммы чистой прибыли Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской отчетности Общества, достоверность которой подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссии Общества.</p>
Ревизионная комиссия	
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	<p>На основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27.06.2014 года № 611-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» с 27.06.2014 г. по 22.06.2015 г. назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Бондаренко Наталья Дмитриевна – ведущий специалист-эксперт отдела Росимущества; – Будиленко Инга Игоревна – генеральный директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта); – Гегешко Матвей Евгеньевич – главный специалист эксперт отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества. <p>На основании Распоряжения 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» с 22.06.2015 г. по настоящий момент назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> Будиленко Инга Игоревна – директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта); Волошенко Ирина Владимировна – ведущий специалист - эксперт отдела ТУ Росимущества в Челябинской области; Торсунов Валерий Геннадьевич – ведущий специалист – эксперт ТУ Росимущества в Челябинской области.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Вознаграждение членам ревизионной комиссии Уставом общества не предусмотрено.
Положение ОАО в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	82 года
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 A-pressen в России. В типографии «Прайм Принт Челябинск» установлена современная ролевая офсетная печатная машина Tensor (США). Она укомплектована 4 печатными башнями и 2 одиночными секциями.</p>

	<p>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. 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, позволяющая за один прогон получать оттиски красочностью 4+0 формата 530x740 мм. Основным видом выпускаемой продукции данного предприятия является этикетка.</p> <p>Полиграфическое объединение «Книга» специализирована при проектировании на книжное производство, но в настоящее время в связи с низкой загрузкой линии по выпуску книг активно занимается рекламной, этикеточной и упаковочной продукцией. В 2013 году приобретена печатная офсетная машина Heidelberg Speedmaster SM 102-8.</p> <p>Еманжелинская типография, расположенная на расстоянии 50 км от г. Челябинска, занимается как выпуском листовой, так и газетной продукции. Газетное производство представлено печатной машиной «Ньюс-лайн – 20», два роля, максимальная красочность 4+1. Для челябинского рынка полиграфической продукции минусом служат большие транспортные затраты на доставку бумаги и готовой продукции.</p> <p>Типография «Стандарт» в 2013 году была оснащена печатной ролевой офсетной машиной Mergury, 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>
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	25 %
Приоритетные направления деятельности	
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>Долгосрочная программа развития ОАО «Челябинский Дом печати» на период 2015-2019 год утверждена на заочном заседании совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати» (Протокол № 21 от 04 марта 2015 г.)</p> <p>Основной целью данной программы, отмеченной советом директоров, является приобретение оборудования взамен устаревшего и морально изношенного производственного оборудования для наращивания производственных мощностей.</p> <p>Стратегиями развития ОАО «Челябинский Дом печати» являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение выпуска газетной продукции за счет привлечения новых изданий, в том числе выпускающихся в районных центрах области, а также издаваемых крупными торговыми сетями. 2. Увеличение доли выпуска рекламной, журнальной, книжной, листовой и прочей продукции, то есть продукции, не относящейся к газетному производству. Данное направление актуально в связи со значительным снижением объемов выпускаемых периодических изданий. Результатом данного направления развития производства должно стать более сбалансированное развитие предприятия в целом и увеличение экономической устойчивости его на полиграфическом рынке. 3. Снижение себестоимости продукции и улучшения ее качества путем освоения новых технологий, для увеличения конкурентоспособности на рынке полиграфических услуг. 4. Осуществление сдачи в аренду помещений, высвобождающихся в связи

	с реструктуризацией производства, для оптимизации затрат по содержанию имущественного комплекса предприятия	
Изменения в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия)	<p>Планируемое приобретение 4-х красочной офсетной листовой печатной машины формата В1 с дополнительной секцией лакирования перенесено с 2015 года на 2016 год. Сумму для реализации данного проекта составляет 25000 тыс. руб. за счет следующих источников финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – чистая прибыль – 1 719,85 тыс. руб.; – амортизационные отчисления – 17 280,15 тыс. руб.; – кредит – 6000,00 тыс. руб. 	
Информация об инвестиционных программах в АО в рамках реализации стратегии и ДПР	<p>Планируемые инвестиции указаны в ДПР. Программа развития размещена на МВ портале.</p>	
Информация о заключении аудитора о реализации ДПР	<p>В соответствии с п.1.34 Перечня поручений по реализации Послания Федеральному Собранию Президента России от 27.12.2013 Пр-3086 Правительству Российской Федерации поручено обеспечить принятие акционерными обществами, включёнными в перечни, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, долгосрочных программ их развития, а также обеспечить проведение аудита реализации таких программ.</p> <p>В связи с тем, что АО не включено в спецперечень, утвержденный Правительством России, аудит реализации ДПР Общества не проводится.</p>	
Программа отчуждения непрофильных активов в АО		
Информация о программе отчуждения непрофильных активов в АО	<p>Программа реализации непрофильных активов (реестр непрофильных активов) Общества была утверждена Протоколом заочного заседания совета директоров № 6 от 11.09.2012 года. 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 года (Протокол № 10) принято решение о приостановке исполнения данной Программы до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации.</p>	
Система КПЭ в АО		
Информация о наличии системы КПЭ в АО	<p>Положение о КПЭ Общества утверждено советом директоров 27.02.2013 года (Протокол № 7). 04.02.2015 года с профильным агентством – Роспечатью согласован перечень (система) КПЭ.</p> <p>04.03.2015 года советом директоров утверждены КПЭ на 2015 год (Протокол № 21). Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2015 года в приложении к годовому отчету.</p>	
Отчет о показателях финансовой деятельности АО		
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>В 2015 году на предприятии для поддержания в нормальном рабочем состоянии основного полиграфического оборудования осуществлялся плановый ремонт и модернизация отдельных узлов и механизмов печатных и переплетных машин и механизмов.</p> <p>Приобретение листовой офсетной печатной машины формата В1 (4 красочных секции + 1 секция нанесения лака) было перенесено на 2016 год в связи с резким снижением стоимости рубля и ее резкими колебаниями в 2015 году.</p> <p>В течение всего года производился капитальный ремонт зданий и сооружений с целью их поддержания в нормальном эксплуатационном состоянии.</p> <p>Постоянно предпринимаются действия для увеличения количества средств, поступающих от сдачи в аренду свободных офисных и складских помещений.</p>	
	2014 г.	2015 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	133033	111411

Валовая прибыль, тыс. руб.	35266	28417
Чистая прибыль, тыс. руб.	1377	2062
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	164368	165948
Краткосрочные обязательства	17685	14837
В т.ч. кредиторская задолженность	14722	11829
в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом	3894	2085
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	23851	16775
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 ОАО		
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)	Акционерное общество в 2015 году участия в коммерческих и некоммерческих организациях не принимало.	
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Договора купли-продажи долей, акций, паев акционерным обществом в 2015 году не заключались.	
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества в 2015 году не проводилось.	
Информация о совершенных ОАО 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 ус-	За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».	

<p>тавом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении</p>	
<p>Информация о совершенных АО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	
<p>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</p>	<p>За отчетный период Обществом не совершались сделки с заинтересованностью.</p>
<p>Информация о распределении прибыли ОАО, полученной по итогам 2014 г.</p>	
<p>Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.</p>	<p>Дивидендная политика Общества не утверждалась.</p>
<p>Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Решение о дивидендах акционерного общества закреплено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области в форме Распоряжения от 22.06.2015 г. № 269-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати»:</p> <p>«3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Челябинский Дом печати» за 2014 год в сумме 1 377 000 (один миллион триста семьдесят семь тысяч) рублей, рекомендованное решением совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати», принятым на заседании совета директоров общества (протокол заседания от 22.05.2014 №24):</p> <p>25 % – 344 250 (триста сорок четыре тысячи двести пятьдесят) рублей – на выплату дивидендов».</p>
<p>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.</p>	<p>344,250</p>
<p>Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.</p>	<p>Отсутствует</p>
<p>Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет</p>	<p>Платежное поручение от 22.07.2015 г. № 850 на сумму 344250,00 руб.</p>
<p>Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс. руб.</p>	<p>В резервный фонд Общества средства не направлялись.</p>
<p>Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ)</p>	<p>Поскольку инвестиционный план в 2015 году не был выполнен в связи со сложившейся в экономике страны нестабильной ситуацией, резким снижением стоимости рубля, существенным удорожанием стоимости оборудования, то заложенная в нем часть прибыли, полученная по итогам</p>

	2014 года в размере 895,05 тыс. руб., переносится на реализацию инвестиционного плана в 2016 году.
Отчет о выполнении инвестиционных проектов в 2015 году	Отчет в приложении к годовому отчету
Иные направления использования чистой прибыли	137 700 рублей направлено на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати»
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 Обществу не оказывалась.
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 акционерное общество выступает в качестве ответчика, не имеется.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм заявленных претензий	Неоконченных судебных разбирательств, в которых акционерное общество выступает в качестве истца, не имеется.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная опасная территории, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Указанных обстоятельств в районе деятельности акционерного общества не имеется.
Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	Положение о внутреннем аудите (контроле) утверждено советом директоров 26.12.2014 года (Протокол № 20).
Перспективы развития ОАО	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Основными целями развития акционерного общества являются обеспечение финансовой устойчивости предприятия и сохранение рентабельного уровня производства. В связи с этим акционерное общество рассматривает следующие направления развития: – расширение номенклатуры выпускаемой продукции и предлагаемых потребителям услуг, востребованных в на-

	<p>стоящий момент на потребительском рынке;</p> <ul style="list-style-type: none"> – снижение себестоимости изготовления с одновременным повышением качественных характеристик готовых изделий.
<p>Планируемые к реализации инвестиционные проекты</p>	<p>В 2016 году планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:</p> <p>1. Приобретение листовой офсетной печатной машины формата В1 красочностью 4+0 или 5+0 – 25 000 тыс. руб.</p> <p>Общая сумма инвестиций составляет 25 000 тыс. руб.</p> <p>Источники инвестиций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – чистая прибыль – 1 719,85 тыс. руб.; – амортизационные отчисления – 17 280,15 тыс. руб.; – кредит – 6000,00 тыс. руб.
<p>Планируемые направления использования чистой прибыли</p>	<p>По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль за 2015 год составила 2062 тыс. руб.</p> <p>Планируемые направления использования чистой прибыли:</p> <ul style="list-style-type: none"> – на выплату дивидендов – 1031 тыс. руб.; – на развитие производства – 824,8 тыс. руб.; – на вознаграждение членам совета директоров – 206,2 тыс. руб.
<p>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации</p>	
<p>Поручения и указания Президента Российской Федерации</p>	<p>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний</p>
<p>1) Согласно пп. «л» п.1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 года № Пр-1640 по обеспечению разработки предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.</p>	<p>1) В 2015 году проведены следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Произведен текущий и капитальный ремонт отдельных участков трубопроводов и узлов системы водоснабжения на территории предприятия, установлена более современная водозапорная аппаратура, в результате чего в 2015 году потребление воды снижено по сравнению с 2014 годом с 5884 м³ до 4570 м³. – Проведены мероприятия по оптимизации использования собственного автомобильного транспорта в целях обеспечения производства сырьем, материалами и для оказания маркетинговых услуг. В частности был приобретен новый грузовой автомобиль. В результате в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшено потребление моторного топлива, оказывающее вредное воздействие на окружающую среду, с 15411 л до 14562 литров.
<p>2) ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>	<p>2) Разработан ряд комплексных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Проведен энергоаудит предприятия в результате которого разработан и утвержден энергопаспорт предприятия. – В 2015 году в рамках плана подготовки к зимнему отопительному сезону проведен ряд мероприятий, направленный на эффективное расходование тепла, а именно: <ul style="list-style-type: none"> а) в тепловом узле установлена новая система с элементами автоматического контроля;

	<p>б) произведены профилактические работы и промывка системы отопления;</p> <p>в) осуществлена врезка дополнительного запорного оборудования, позволяющего экономнее расходовать тепловую энергию;</p> <p>г) произведено утепление входных групп в помещения;</p> <p>д) замена части старых окон на пластиковые.</p> <p>– На предприятии происходит постепенный переход на использование энергосберегающего и светодиодного осветительного оборудования, оснащенного датчиками движения и освещенности, применение которого позволяет осуществлять значительную экономию электроэнергии.</p>
3) О повышении производительности труда	<p>3) Заседание совета директоров состоялось 17.04.2015 года (Протокол № 23).</p> <p>В перечень КПЭ включен показатель производительности труда.</p>
4) О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно	<p>4) Заседание совета директоров состоялось 15.10.2015 года (протокол № 25).</p> <p>В перечень КПЭ включен показатель снижения операционных расходов (затрат).</p>
5) Об утверждении долгосрочной программы развития	<p>5) ДПР Общества утверждена решением совета директоров от 04.03.2015 г. (Протокол № 21).</p>
6) О внедрении положений Кодекса корпоративного управления	<p>6) В Обществе применяются следующие ключевые аспекты корпоративного управления:</p> <p>Совет директоров общества ежегодно формируется с точки зрения баланса профессионального опыта, экспертных знаний и независимости, внедрен институт независимых директоров и профессиональных поверенных;</p> <p>Приняты (утверждены акционером) положения, регламентирующие деятельность ревизионной комиссии, систему выплаты вознаграждения членов совета директоров Общества, основанную на системе КПЭ;</p> <p>Внедрен институт корпоративного секретаря; АО утвердило внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</p> <p>Поскольку общество является непубличным и, учитывая особенности управления общества со 100 % государственным участием, ряд положений кодекса корпоративного управления, в частности, положения о порядке проведения общих собраний акционеров, соблюдения раскрытия информации, дивидендной политики являются нецелесообразными.</p>
7) О включении в ДПР информации о потребности в трудовых ресурсах	<p>7) Раздел включен в ДПР.</p>
8) Об обеспечении принятия АО КПЭ	<p>8) Информация о внедренной системе КПЭ в АО содержится в разделе «Система КПЭ в АО» настоящего годового отчета.</p>
9) О реализации программ отчуждения непрофильных активов	<p>9) Программа реализации непрофильных активов Общества была утверждена Протоколом заочного заседания совета директоров № 6 от 11.09.2012 года. 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 года (Протокол № 10) принято решение о приостановке исполнения данной Программы до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации. Информация имеется на МВ портале.</p>

10) Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций

10) 09.10.2014 года (Протокол № 19) советом директоров принято протокольное решение о признании нецелесообразным создание структуры единого казначейства АО, его дочерних и зависимых организаций, предполагающей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, в виду того, что у АО отсутствуют дочерние и зависимые организации.

ВРИО Генерального директора
ЗАО «Российские газеты» –
Управляющая организация
ОАО «Челябинский Дом печати»

Исполнительный директор
ОАО «Челябинский Дом печати»


И.В. Полтавцев
М.П.
Ю.И. Зубарев
