

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
акционерного общества «Челябинский Дом
печати»
Распоряжение МТУ Росимущества
в Челябинской и Курганской областях
№ 74-422-р от 26.08.2020

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
по итогам 2019 года

Предварительно одобрен

**Советом директоров акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
Протокол № 57 от 09.07.2020 г.**

Наименование параметров информации	
Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование 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
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	125 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.», Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.13
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	–
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	38 021 (тридцать восемь тысяч двадцать одна) 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 «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>В 2019 году решением собственника в форме Распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 28.06.2019 г. № 375-р были приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не утверждать годовой отчет АО «Челябинский Дом печати» за 2018 год. 2. Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность АО «Челябинский Дом печати» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. Не распределять чистую прибыль за 2018 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 – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); Лихачева Наталья Геннадьевна (в качестве профессионального поверенного); Ситнин Алексей Всеволодович – председатель Совета по изучению производительных сил (в качестве профессионального поверенного); Фатеркин Андрей Александрович – единственный участник ООО Микрокредитная компания «Быстрая денежка» (в качестве независимого директора). 5. Избрать ревизионную комиссию АО «Челябинский Дом печати» в следующем составе: Сафин Станислав Станиславович – генеральный директор ООО «Вестгейт финанс» (в качестве независимого эксперта); Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист – эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях; Яковлев Александр Юрьевич – заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления (в качестве независимого эксперта). <p>6. Не утверждать аудитора АО «Челябинский Дом печати» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности общества за 2019 год по причине не проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Челябинский Дом печати» за 2019 год.</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Решением собственника в форме Распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 28.02.2019 г. № 94-р были приняты следующие решения:</p> <p>Утвердить устав акционерного общества «Челябинский Дом печати» в новой редакции согласно приложению.</p> <p>Решением собственника в форме Распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 07.10.2019 г. № 635-р были приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить аудитором акционерного общества «Челябинский Дом печати» для проведения обязательного еже-

	<p>годного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт» (ИНН 3812096439; ОГРН 1073812004386; адрес - 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, оф. 218).</p> <p>Решением собственника в форме Распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 04.12.2019 г. № 74-829-р были приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет АО «Челябинский Дом печати» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Челябинский Дом печати» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. В связи с полученным АО «Челябинский Дом печати» по результатам деятельности за 2018 год убытком в размере 985 тыс. рублей не распределять чистую прибыль за 2018 год, дивиденды не выплачивать.
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 05.10.2018 г. № 677-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров с 05.10.2018 г. по 28.06.2019 г. были избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; 2. Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); 3. Власов Сергей Викторович – генеральный директор АО «Российские газеты»; 4. Лихачева Наталья Геннадьевна (в качестве профессионального поверенного); 5. Ситнин Алексей Всеволодович – председатель Совета по изучению производительных сил (в качестве профессионального поверенного); 6. Фатеркин Андрей Александрович – единственный участник ООО Микрокредитная компания «Быстрая денежка» (в качестве независимого директора). <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 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. были избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; 2. Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); 3. Лихачева Наталья Геннадьевна (в качестве профессионального поверенного);

	<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>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	Отсутствуют
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	<p>Протокол № 41 от 31.01.2019 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 2. Об одобрении краткосрочных договоров аренды Общества по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. В месяц согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в соответствии с прилагаемым реестром). <p>Протокол № 42 от 18.03.2019 г. очного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О принятии к сведению информации о невозможности исполнения показателей Долгосрочной программы развития Общества на 2015-2019 г.г. 2. Об утверждении ключевых экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности на 2019 - 2021 г.г. 3. Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на первое полугодие 2019 года. 4. Об утверждении Ключевых показателей эффективности на первое полугодие 2019 года. <p>Протокол № 44 от 30.05.2019 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Челябинский Дом печати» за 2018 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Челябинский Дом печати» за 2018 год. 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2018 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов. <p>Протокол № 45 от 13.08.2019 г. очного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании Председателя совета директоров Общества. 2. О рассмотрении Директив от 05.06.2019 № СА-11/18819, выданных представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р.

	<p>3. Об одобрении договоров краткосрочной аренды, заключенных в первом полугодии 2019 года.</p> <p>4. О рассмотрении подготовки программы развития на 2019 (второе полугодие) - 2021 (2022) гг.</p> <p>5. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2019 г.</p> <p>Протокол № 46 от 01.11.2019 г. очного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. О разработке(актуализации) внутренних документов, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности и вознаграждение руководящего состава акционерного общества.</p> <p>1.1. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности Общества в новой редакции.</p> <p>1.2. Об утверждении дополнительного соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с управляющей организацией – АО «Российские газеты».</p> <p>2. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2019 года.</p> <p>Протокол № 47 от 15.11.2019 г. заочного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Об утверждении дополнительного соглашения к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества с управляющей организацией - АО «Российские газеты».</p> <p>2. Об одобрении заключении долгосрочного договора аренды Общества с АО «Гранит Информ».</p> <p>Протокол № 48 от 20.11.2019 г. очного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1.Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2019 года.</p> <p>Протокол № 49 от 13.12.2019 г. заочного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Об утверждении плана работы совета директоров АО «Челябинский Дом печати» на 2019-2020 корпоративный год.</p> <p>2. О Положении «О совете директоров АО «Челябинский Дом печати» на 2019-2020.</p> <p>3. О создании общероссийских отраслевых физкультурно-спортивных обществ.</p>
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 рассчитывается в соответствии с положением о вознаграждении членам совета директоров.
Исполнительный орган	

<p>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</p>	<p>В соответствии с пунктом 9.8. Договора №4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16.06.2017г. Договор по исполнению управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа Общества действует до 08.06.2020 г.</p>
<p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p>	<p>За исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Челябинский Дом печати» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из двух частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 97 000 (девятью семь тысяч рублей 00 копеек), 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>
<p>Ревизионная комиссия</p>	
<p>ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии</p>	<p>На основании распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 20.06.2018 г. № 389-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» с 20.06.2018 г. по 28.06.2019 г. назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</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>На основании распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 28.06.2019 г. № 375-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» с 28.06.2019 г. назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</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

	<p>– эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях;</p> <p>3. Яковлев Александр Юрьевич – заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления (в качестве независимого эксперта).</p>
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	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».
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 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. 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 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>
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года,%	20 %
Приоритетные направления деятельности	

<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>1. Долгосрочная программа развития (ДПР) ОАО «Челябинский Дом печати» на период 2015-2019 года утверждена советом директоров ОАО «Челябинский Дом печати» 04.03.2015 г. (Протокол № 21).</p> <p>2. Изменения в ДПР Общества утверждены советом директоров ОАО «Челябинский Дом печати» 16.05.2016 г. (Протокол № 27) и 27.09.2016 г. (Протокол № 29).</p> <p>Основными направлениями ДПР Общества являются:</p> <p>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.</p> <p>2. Поиск резервов в ценообразовании на выпускаемую продукцию для сохранения конкурентоспособности на существующем рынке.</p> <p>3. Активное использование имеющихся свободных производственных и административных площадей с целью сдачи их в аренду для увеличения поступления дополнительных денежных средств.</p>	
<p>Изменения в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия)</p>	<p>Основным изменением в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом являются более активные действия по подготовке имеющихся у предприятия свободных площадей для последующей сдачи их в аренду.</p>	
<p>Информация об инвестиционных программах в АО в рамках реализации стратегии и ДПР</p>	<p>Планируемые инвестиции указаны в ДПР. Программа развития размещена на МВ портале.</p>	
<p>Информация о заключении аудитора о реализации ДПР</p>	<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>	
<p>Программа отчуждения непрофильных активов в АО</p>		
<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>	
<p>Система КПЭ в АО</p>		
<p>Информация о наличии системы КПЭ в АО</p>	<p>Положение о КПЭ Общества утверждено советом директоров 27.02.2013 года (Протокол № 7).</p> <p>18.03.2019 г. советом директоров утверждены КПЭ на 2019 год (Протокол № 42_). Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2019 г. в приложении к годовому отчету. Положение о КПЭ в новой редакции Общества утверждено советом директоров 01.11.2019 г. (Протокол № 46).</p>	
<p>Отчет о показателях финансовой деятельности АО</p>		
	<p>2018</p>	<p>2019</p>

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	93562	88117
Валовая прибыль, тыс. руб.	22044	17216
Чистая прибыль, тыс. руб.	-985	-4619
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	161287	156668
Кредиторская задолженность	5754	6900
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	2523	2753
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	12331	13790
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)	Акционерное общество в 2019 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 2019 году не заключались.	
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества в 2018 году не проводилось.	
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	За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».	
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	За отчетный период Обществом не совершались сделки с заинтересованностью.	

общества, принявшего решение об ее одобрении	
Информация о распределении прибыли АО, полученной по итогам 2018 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 № 74-829-р от 04.12.2019 г. В связи с полученным АО «Челябинский Дом печати» по результатам деятельности за 2018 год убытком в размере 985 тыс. рублей не распределять чистую прибыль за 2018 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)	–
Отчет о выполнении инвестиционных проектов в 2019 году	Отчет в приложении к годовому отчету.
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 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 се-	Указанные обстоятельства в районе деятельности акционерного общества отсутствуют.

зонного наводнения, террористические акты и др.)	
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 АО	
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 настоящий момент на потребительском рынке; – снижение себестоимости изготовления с одновременным повышением качественных характеристик готовых изделий; – повышение производительности труда; – увеличение поступления денежных средств от сдаваемых в аренду свободных площадей.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	Замена грузового лифта в связи с истечением срока его эксплуатации и установка грузового подъемника в газетно-редакционном корпусе для обеспечения логистической схемы перемещения полуфабрикатов и готовой продукции между цехами. Приобретение погрузчика с рулонным захватом-кантователем на прирельсовый склад.
Планируемые направления использования чистой прибыли:	Чистая прибыль за 2019 год: – 4619 тыс. руб. В связи с полученными убытками прибыль не распределяется.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
Поручения и указания Президента Российской Федерации	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
1) «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».	1) Заседание совета директоров состоялось 15.10.2015 г. (протокол № 25). В перечень КПЭ включен показатель снижения операционных расходов (затрат).
2) П.2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 по вопросу нормирования деятельности и разработки соответствующих нормативов по закупке товаров и услуг.	2) Правила нормирования закупок утверждены решением совета директоров (Протокол совета директоров от 02.08.2016 г. № 28).
3) Поручение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872 «О закупках отечественного программного обеспечения».	3) Проведено заседание совета директоров от 27.09.2016 года (Протокол № 29) с принятием соответствующих решений.
4) П.6 Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов».	4) Проведено заседание совета директоров от 02.08.2016 года (Протокол № 28) с принятием соответствующих решений.
5) П. 3 раздела I протокола заседания Правительства России от 24.03.2016 № 9 «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО».	5) Проведено заседание совета директоров от 27.09.2016 года (Протокол № 29) с принятием соответствующих решений.

<p>6) пп. "л" п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 по обеспечению разработки предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности</p>	<p>6) В 2019 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. – На предприятии происходит постепенный переход на использование энергосберегающего и светодиодного осветительного оборудования, оснащенного датчиками движения и освещенности, применение которого позволяет получать значительную экономию электроэнергии. – На предприятии разработана программа производственного экологического контроля, на основе которой проводятся соответствующие мероприятия. – На предприятии разработан план мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий.
<p>7) Об утверждении долгосрочной программы развития</p>	<p>7) ДПР Общества утверждена решением совета директоров от 04.03.2015 г. (Протокол № 21). Изменения в ДПР Общества утверждены решением совета директоров от 16.05.2016 г. (Протокол № 27) и от 27.09.2016 г. (Протокол № 29).</p>
<p>8) О включении в ДПР информации о потребности в трудовых ресурсах</p>	<p>8) Раздел включен в ДПР.</p>
<p>9) Об обеспечении принятия АО КПЭ</p>	<p>9) Информация о внедренной системе КПЭ в АО содержится в разделе «Система КПЭ в АО» настоящего годового отчета.</p>
<p>10) О реализации программ отчуждения непрофильных активов</p>	<p>10) Программа реализации 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. Информация имеется на МВ портале.</p>
<p>11) Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций</p>	<p>11) 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.</p>
<p>12) Директива Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-п13 «Актуализация ключевых показателей эффективности»</p>	<p>12) Проведено заседание совета директоров от 01.11.2019 года (Протокол № 46) с принятием соответствующих решений.</p>

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

В.А.Корягин

Исполнительный директор
АО «Челябинский Дом печати» _____

Ю.И. Зубарев

*Прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати
АО «Челябинский Дом печати»
_____ листов*