

Утвержден годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
Распоряжение Росимущества

№ _____ от « ____ » _____ 20 15 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
по итогам 2014 года

Предварительно одобрен Советом директоров
открытого акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
Протокол № _____ от « ____ » _____ 20 15 г.

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	167 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 (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 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 (тридцать восемь тысяч двадцать одна) тыс. руб.
Доля РФ в уставном капитале, %	100 %
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100 %
Доля РФ по привилегированным акциям, %	–
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	
Годовое общее собрание ак-	В 2014 г. Решением собственника в лице Федерального агентства по

<p>ционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>управлению государственным имуществом в форме Распоряжения от 27.06.2014 года № 611-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 Общества за 2013 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года в размере 239 000 (двести тридцать девять тысяч) рублей следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов 59 750 (пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей; – направить на инвестиции в производство 179 250 (сто семьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей. 4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: <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. 5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: <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. 6. Не утверждать аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 7. Передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ЗАО «Российские газеты» на срок до 31 декабря 2016 года.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>В 2014 г. Решением собственника в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в форме Распоряжения от 28.02.2014 года № 102-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» было принято следующее решение:</p> <p>Передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Челябинский Дом печати» управляющей организации – ЗАО «Российские газеты» на срок 3 месяца.</p> <p>Решением собственника в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в форме Распоряжения от 25.06.2014 года № 422-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» было принято следующее решение:</p> <p>Утвердить ООО Аудиторская фирма «БизнесАудит» аудитором ОАО «Челябинский Дом печати» для проведения обязательного аудита за 2013 год.</p>
<p>Совет директоров</p>	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения</p>	<p>В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2013 года № 654-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Че-</p>

<p>о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т. ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>лябинский Дом печати» в состав совета директоров с 28.06.2013 г. по 27.06.2014 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 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 настоящий момент 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>Наличие специализированных комитетов при совете директоров</p>	<p>Нет</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 12 от 25.02.2014 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации. 2. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты ОАО «ИПП Челябинский Дом печати» аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2014 год. <p>По вопросу повестки дня приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предложить общему собранию акционеров Общества передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ЗАО «Российские газеты» сроком на три месяца. 2. Определить начальную (максимальную) цену оплаты ОАО «Челябинский Дом печати» аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2014 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС. <p>Протокол № 13 от 03.03.2014 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рассмотрении проекта договора, заключаемого с ЗАО «Российские газеты», о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 2. О мерах, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к осуществляемым закупкам. <p>По вопросам повестки дня приняты решения:</p>

	<p>1. Предварительно одобрить договор № 2, заключаемый с ЗАО «Российские газеты», о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Челябинский Дом печати».</p> <p>2. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р и приказа Минэкономразвития России от 21.06.2013 № 352 «Об организации работы по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» единоличному исполнительному органу Общества обеспечить с учетом сроков, предусмотренных Планом, принятия следующих решений:</p> <p>1. Увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок в объеме и сроках, предусмотренных пунктом 7 Плана.</p> <p>2. В положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика при утверждении особенностей закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства отдельными документами внести обязательства по ежегодному выделению в структуре закупок лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной в размере не менее 20 процентов от ежегодного объема закупок вида (типа) стандартной продукции, которая может быть замещена инновационной продукцией, разработанной субъектами малого и среднего предпринимательства и прошедшей оценку соответствия по безопасности и надежности в соответствии с положением о порядке и правилах внедрения инновационных решений, а также при соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в случае отсутствия инновационных предложений в рамках процедур закупки осуществляется закупка стандартной продукции, что указывается в документации о закупке; – информация о планах формирования лотов на закупку инновационной продукции взамен традиционной размещается в свободном доступе на сайте заказчика и на федеральном сайте поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. <p>4. Разработать предложения по упрощению для субъектов малого и среднего предпринимательства процедур закупок у заказчиков путем сокращения, упрощения и приведения к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков.</p> <p>5. Разработать методику определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, являющихся предметом закупки.</p> <p>6. Разработать и внедрить в процедуры закупок критерий оценки и сопоставления заявок «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения по результатам закупки договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной продукции.</p> <p>7. Обеспечить проведение закупки инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также высокотехнологичной, технически сложной продукции с применением критерия «стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта» с возможностью заключения договора жизненного цикла.</p> <p>Протокол № 14 от 27.03.2014 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <p>1. Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «Челябинский Дом печати» на 2014 год.</p> <p>По вопросам повестки дня приняты решения:</p> <p>1. Утвердить ключевые показатели эффективности ОАО «Челябинский Дом печати» на 2014 год.</p> <p>Протокол № 15 от 29.05.2014 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <p>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.</p> <p>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.</p>
--	--

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2013 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.

4. Утверждение инвестиционного плана Общества на 2014 год.

По вопросу повестки дня приняты решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2013 года в размере 239 000 (двести тридцать девять тысяч) рублей: – направить на выплату дивидендов 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества; – направить на реализацию инвестиционного плана 155 100 (сто пятьдесят пять тысяч сто) рублей; – на выплату вознаграждения членам совета директоров 23 900 (двадцать три тысячи девятьсот) рублей.

4. Утвердить инвестиционный план Общества на 2014 год.

Протокол № 16 от 25.06.2014 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

По вопросу повестки дня приняты решения:

1. Предложить общему собранию акционеров Общества передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ЗАО «Российские газеты».

Протокол № 17 от 01.07.2014 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати».

2. О рассмотрении проекта договора, заключаемого с ЗАО «Российские газеты», о передаче полномочий исполнительного органа Общества.

По вопросу повестки дня приняты решения:

1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати» Березина Игоря Станиславовича – президента некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов».

2. Предварительно одобрить договор № 3, заключаемый с ЗАО «Российские газеты», о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Челябинский Дом печати». Наделить председательствующего на заседании совета директоров Березина Игоря Станиславовича полномочиями на подписание договора № 3 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Протокол № 18 от 09.09.2014 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.

2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

По вопросу повестки дня приняты решения:

1. Избрать председателем совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати» Березина Игоря Станиславовича – президента некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов».

2. Утвердить регистратором ОАО «Челябинский Дом печати» ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (лиц. номер 10-000-1-00264 от 03.12.2002) и условия договора с ним.

Протокол № 19 от 09.10.2014 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.

2. О разработке и утверждении Программы Общества.

	<p>По вопросу повестки дня приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Признать нецелесообразным создание структуры единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций, предполагающей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, в виду того, что у Общества отсутствуют дочерние и зависимые организации. 2. 1) Принять к сведению отчет генерального директора о подготовке и направлении Программы в федеральный орган исполнительной власти; 2) в срок до 20.11.2014 управляющей организации обеспечить разработку и утверждение Программы Общества с учетом подготовленных Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий (поручение Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583, далее – Методические рекомендации); 3) управляющей организации обеспечить на ежегодной основе корректировку (актуализацию) Программы в порядке и сроки, определенные Методическими рекомендациями. <p>Протокол № 20 от 26.12.2014 г. заочного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Программы Общества. 2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите (контроле). 3. 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>По вопросу повестки дня приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Управляющей организации обеспечить доработку долгосрочной программы развития Общества и представить ее на утверждение совету директоров. 2. Утвердить Положение о внутреннем аудите (контроле). 3. Одобрить краткосрочные договоры 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).
Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров	Отсутствуют. Положение о вознаграждении членам совета директоров предварительно утверждено советом директоров и рекомендовано к утверждению на общем собрании акционеров.
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Вознаграждение членам совета директоров Уставом общества не предусмотрено.
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 исполни-	<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>

тельного органа общества, в том числе их 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 Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2013 года № 654-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в период с 28.06.2013 г. по 27.06.2014 г. назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Бондаренко Наталья Дмитриевна – специалист 1-го разряда отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества; – Будиленко Инга Игоревна – генеральный директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта); – Можяева Оксана Ивановна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати <p>На основании 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 настоящий момент 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.
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	81 год
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</p>

	<p>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>К приоритетным направлениям развития ОАО «Челябинский Дом печати» можно также отнести следующие:</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	
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	<p>На период 2015-2019 год в соответствии с долгосрочной программой развития Общества, утвержденной советом директоров, запланированы следующие мероприятия по развитию предприятия:</p> <p>1. В 2015 году планируется приобретение 4-х красочной офсетной листовой печатной машины формата В1 с дополнительной секцией лакирования на сумму 22000 тыс. руб. за счет следующих источников финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – чистая прибыль – 1032,75 тыс. руб.; – амортизационные отчисления – 14967,25 тыс. руб.; – кредит – 6000,00 тыс. руб. <p>2. В 2018 году планируется приобретение 4-х красочной офсетной листовой печатной машины, работающей с использованием УФ-красок, на сумму 40000 тыс. руб. за счет следующих источников финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – чистая прибыль – 7000 тыс. руб.; – амортизационные отчисления – 20000 тыс. руб.; – кредит – 13000 тыс. руб. 	
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности		
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>В 2014 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 А1 (4 красочных секции + 1 секция нанесения лака), начатое в 3 квартале 2014 г., было отложено в связи с резким снижением стоимости рубля и ее резкими колебаниями в конце 2014 года.</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>	
	2013 г.	2014 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	120375	133033
Валовая прибыль, тыс. руб.	30908	35266
Чистая прибыль, тыс. руб.	239	1377
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	163051	164368
Краткосрочные обязательства	15609	17685
В т.ч. кредиторская задолженность	13986	14722
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	3146	3874
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	24170	23851
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 2014 г. 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 2014 г. не заключались.
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества в 2014 г. 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 уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Сделки, обладающие признаками крупной сделки, в 2014 году не совершались.
Информация о совершенных ОАО 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	Сделки, в отношении которых имеются признаки заинтересованности, акционерным обществом в 2014 году не совершались.
Информация о распределении прибыли ОАО, полученной в отчетном году	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.	—

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Решение о дивидендах акционерного общества закреплено Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27 июня 2014 г. № 611-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати»: «3. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года в размере 239 000 (двести тридцать девять тысяч) рублей следующим образом: – направить на выплату дивидендов 59 750 (пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей; – направить на инвестиции в производство 179 250 (сто семьдесят девять тысяч двести пятьдесят) рублей».
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	59,75
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	–
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Платежное поручение от 25.07.2014 г. № 931 на сумму 59750,00 руб.
Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс. руб.	–
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ), отчет о выполнении инвестиционных проектов в 2014 году, с указанием источников финансирования	В 2014 году на инвестиционные проекты направлено в общей сложности 2166,00 тыс. руб., преимущественно за счет амортизации в производство произведены следующие инвестиции: 1. Приобретение запасных частей и узлов для полиграфического оборудования (ВШПА Osako 368, ролевая печатная машина ПОГ-84, листовая печатная машина Spica 429P) – 998 тыс. руб. (из них 179 тыс. руб. за счет прибыли). 2. Ремонт склада красок и ГСМ – 604 тыс. руб. 3. Замена старых деревянных окон на пластиковые – 130 тыс. руб. 4. Ремонт кровли на производственном здании – 96 тыс. руб. 5. Замена системы отопления в помещении участка экспедирования газет – 25 тыс. руб. 6. Погрузчик дизельный б/у – 163 тыс. руб. 7. Частичная замена пожарной сигнализации – 74 тыс. руб. 8. Установка противопожарных дверей – 76 тыс. руб.
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.	–
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО	
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	<p>1. Дело № А76-26921/2014 по иску ОАО «Челябинский Дом печати» к Управлению делами Губернатора и Правительства Челябинской области о взыскании задолженности по арендной плате, процентов по ст. 395 ГК РФ и расходов на оплату государственной пошлины, всего 1 561 601, 88 рублей.</p> <p>2. Дело № 12890/2014 по иску ОАО «Челябинский Дом печати» к ИП Стрельцову Г.Н. о взыскании задолженности по договорам на печать газет и расходов на оплату государственной пошлины, всего 6 418 582,50 рублей.</p>
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.
Перспективы развития ОАО	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	<p>Основными целями развития акционерного общества являются обеспечение финансовой устойчивости предприятия и сохранение рентабельного уровня 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; – снижение себестоимости изготовления с одновременным повышением качественных характеристик готовых изделий.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	<p>В 2015 году планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:</p> <p>1. Приобретение листовой офсетной печатной машины формата В1 красочностью 4+0 или 5+0 – 22 000 тыс. руб.</p> <p>Общая сумма инвестиций составляет 22 000 тыс. руб.</p> <p>Источники инвестиций: Чистая прибыль – 1032,75 тыс. руб. Амортизационные отчисления – 14967,25 тыс. руб. Кредит – 6000,00 тыс. руб.</p>
Планируемые направления использования чистой прибыли	<p>По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль за 2014 год составила 1377 тыс. руб.</p> <p>Планируемые направления использования чистой прибыли:</p> <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов 344,25 тыс. руб.; – направить на реализацию инвестиционного плана 1032,75 тыс. руб. <p>Рекомендации по распределению прибыли обусловлены отсутствием утвержденного акционером положения о вознаграждении членов совета директоров.</p> <p>На заседании совета директоров акционеру может быть рекомендовано иное распределение прибыли Общества.</p>

**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
<p>1) Согласно пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 года № Пр-846, а также поручения Правительства Российской Федерации от 15 августа 2011 года № ИШ-П13-5809.</p> <p>2) 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>3) 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>1) Во исполнение данного поручения разработана и утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. Сведения о динамике показателя снижения затрат ежеквартально начиная с I квартала 2012 года размещаются на межведомственном портале Росимущества.</p> <p>2) В 2014 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 2014 г. потребление воды снижено по сравнению с 2013 годом с 8311 м³ до 5884 м³. – Проведены мероприятия по оптимизации использования собственного автомобильного транспорта в целях обеспечения производства сырьем, материалами и для оказания маркетинговых услуг. В результате в 2014 году по сравнению с 2013 годом при увеличении выпуска готовой продукции в натуральном выражении на 16,5 % с 115 000 тыс. л./отт. до 134 000 тыс. л./отт. повышение потребления моторного топлива, оказывающее вредное воздействие на окружающую среду, увеличилось на 5,9 % с 14550 л в 2013 году до 15411 литров. <p>3) 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 2014 году в рамках плана подготовки к зимнему отопительному сезону проведен ряд мероприятий, направленный на эффективное расходование тепла, а именно: профилактические работы и промывка системы отопления, врезка дополнительного запорного оборудования, позволяющего экономнее расходовать теплоэнергию, утепление входных групп в помещения, замена части старых окон на пластиковые и т.п. – На предприятии происходит постепенный переход на использование энергосберегающего и светодиодного осветительного оборудования, оснащенного датчиками движения и освещенности, применение которого позволяет осуществлять значительную экономию электроэнергии.

Управляющая организация
ОАО «Челябинский Дом печати»

_____ С.В. Власов

М.П.

Исполнительный директор
ОАО «Челябинский Дом печати»

_____ Ю.И. Зубарев