

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

Распоряжение ТУ Росимущества в Челябинской  
и Курганской областях

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 18 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Челябинский Дом печати»**  
**по итогам 2017 года**

Предварительно одобрен Советом директоров  
открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати»

Протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 18 г.

Наименование параметров информации	
<b>Общие сведения об акционерном обществе</b>	
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
Фактическое местонахождение общества	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Контактный телефон, факс	Тел.: (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	Акционерное общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Штатная численность работников	136 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 обыкновенных акций, руб.	100 (сто) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1 01 32494 Д от 19.08.2005 г.
Количество привилегированных акций	Привилегированные акции не выпускались
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	–
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	–
Доля РФ в уставном капитале, %	100 %
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100 %
Доля РФ по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100% акций
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-стандарт» (ОГРН 1073812004386, ИНН 3812096439). Местонахождение общества: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130, оф. 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>Решение общего собрания акционеров в форме Распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 19.06.2017 г. № 282-р.</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.</li> <li>3. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2016 года.</li> <li>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.</li> <li>5. Об избрании совета директоров Общества.</li> <li>6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Об утверждении аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2017 год.</li> </ol>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Решение общего собрания акционеров в форме Распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 09.06.2017 г. № 261-р.</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.</li> </ol>

### 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 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» в состав совета директоров с 17.06.2016 г. по 19.06.2017 г. были избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;</li> <li>2. Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного);</li> <li>3. Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного);</li> <li>4. Ситнин Алексей Всеволодович – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (в качестве профессионального поверенного);</li> <li>5. Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора).</li> </ol> <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 и Курганской областях от</p>
---	--

	<p>19.06.2017 г. № 282-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;</li> <li>2. Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного);</li> <li>3. Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного);</li> <li>4. Ситнин Алексей Всеволодович – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (в качестве профессионального поверенного);</li> <li>5. Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора).</li> </ol> <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями акционерного общества не владели.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	Отсутствуют
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	<p><b>Протокол № 30 от 24.03.2017 г. заочного заседания совета директоров.</b></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.</li> <li>2. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).</li> <li>3. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2017 год.</li> <li>4. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.</li> <li>5. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества.</li> <li>6. 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.</li> <li>7. 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).</li> </ol> <p><b>Протокол № 31 от 19.05.2017 г. заочного заседания совета директоров.</b></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.</li> <li>2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.</li> </ol>

	<p>3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2016 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.</p> <p>4. Об утверждении внутреннего документа «Требования к доходности инвестиционных проектов».</p> <p>5. Об утверждении инвестиционного плана.</p> <p>6. Об утверждении новой редакции (№ 4) Положения о закупочной деятельности Общества.</p> <p>7. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.</p> <p>8. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества и выработке соответствующих предложений исполнительному органу Общества.</p> <p>9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.</p> <p><b>Протокол № 32 от 16.06.2017 г. заочного заседания совета директоров.</b></p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. О рассмотрении проекта договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, заключаемого с ЗАО «Российские газеты».</p> <p><b>Протокол № 33 от 16.10.2017 г. заочного заседания совета директоров.</b></p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Об избрании председателя совета директоров Общества.</p> <p>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> <p><b>Протокол № 34 от 18.12.2017 г. заочного заседания совета директоров.</b></p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2018 год.</p>
<p>Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров</p>	<p>Положение о вознаграждении членам совета директоров утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 22.06.2015 г. № 269-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».</p>
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества</p>	<p>Размер вознаграждения рассчитывается в соответствии с положением о вознаграждении членам совета директоров</p> <p>В соответствии с указанным положением право на получение вознаграждения имеют следующие члены совета директоров:</p> <p>1. Березин Игорь Станиславович – председатель совета директоров.</p> <p>2. Фатеркин Андрей Александрович.</p> <p>3. Ситнин Алексей Всеволодович.</p>

<b>Ревизионная комиссия</b>	
<p>ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии</p>	<p>В соответствии с 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» с 17.06.2016 г. по 19.06.2017 г. назначена ревизионная комиссия общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Будиленко Инга Игоревна – директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта);</li> <li>2. Волошенко Ирина Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Челябинской области;</li> <li>3. Торсунов Валерий Геннадьевич – ведущий специалист-эксперт ТУ Росимущества в Челябинской области.</li> </ol> <p>В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 19.06.2017 г. № 282-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Волошенко Ирина Владимировна – ведущий специалист-эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях;</li> <li>2. Сафин Станислав Станиславович – генеральный директор ООО «Вестгейт финанс» (в качестве независимого эксперта);</li> <li>3. Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист-эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях.</li> </ol>
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии</p>	<p>Размер вознаграждения устанавливается в соответствии с Положением о вознаграждении членам ревизионной комиссии, утвержденным Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 17.06.2016 г. № 285-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».</p> <p>Право на получение вознаграждения за отчетный корпоративный год имеют следующие члены ревизионной комиссии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сафин Станислав Станиславович.</li> </ol>
<b>Сведения об исполнительном органе общества</b>	
<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 Договором № 4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Челябинский Дом печати» Управляющей организации от 16 июня 2017 г. функции исполнительного органа переданы Управляющей организации АО «Российские газеты».</p> <p>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 ОАО «Челябинский Дом печати» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из двух частей: фиксирован-</p>

	<p>ной ежемесячной суммы в размере 91 885 (девятьсот одна тысяча восемьсот восемьдесят пять 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>
<b>Положение АО в отрасли</b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	84 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. 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/м<sup>2</sup>. 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>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, %	20 %

### Основные направления развития акционерного общества

<p>Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)</p>	<p>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. Приобретение нового производственного оборудования взамен устаревшего и морально изношенного, а также модернизация существующих производственных мощностей. Срок реализации – 2018-2019 года.</p> <p>2. 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>3. Поиск резервов в ценообразовании на выпускаемую продукцию для сохранения конкурентоспособности на существующем рынке.</p>
<p>Изменения в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия)</p>	<p>Изменений в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом не произошло.</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>

### Программа отчуждения непрофильных активов в АО

<p>Информация о программе отчуждения непрофильных активов в АО</p>	<p>Программа реализации непрофильных активов (реестр непрофильных активов) Общества была утверждена Протоколом заседания совета директоров № 6 от 11.09.2012 г. В связи с включением Общества в Прогнозный план приватизации и с выходом директивы заместителя Руководителя Росимущества № ИА-03/34457 от 29.07.2013 года советом директоров 14.08.2013 г. (Протокол № 10) принято решение о приостановке исполнения данной Программы.</p> <p>На сегодняшний день вопрос реализации непрофильных активов решается на межведомственной комиссии. Позиция Минэкономразвития России и Росимущества по данному вопросу изложена в письме Заместителя Министра – Руководителя Росимущества Пристанкова Д.В. от 03.10.2017 г. № 27-926-ДП/ДОби, который указал на возможность возобновления программы и точечной реализации непрофильных активов исключительно в целях предотвращения банкротства и ликвидации общества, а также в случаях если это ведет к значительному улучшению финансово-экономических показателей</p>
--	---



	<p>деятельности общества, данное предложение было одобрено Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым (поручение от 20 ноября 2017 г. № ИШ-П13-7708).</p> <p>ОАО «Челябинский Дом печати» финансово стабильно, признакам банкротства не отвечает, в связи с этим вопрос о возобновлении программы реализации непрофильных активов Советом директоров в отчетном периоде не рассматривался.</p>	
<b>Система КПЭ в АО</b>		
Информация о наличии системы КПЭ в АО	<p>Положение о КПЭ Общества утверждено советом директоров 27.02.2013 года (Протокол № 7).</p> <p>04.02.2015 г. с профильным агентством – Роспечатью согласован перечень (система) КПЭ.</p> <p>24.03.2017 г. советом директоров утверждены КПЭ на 2017 год (Протокол № 30). Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2017 г. в приложении к годовому отчету.</p>	
<b>Отчет о показателях финансовой деятельности АО</b>		
	2016	2017
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	117218	96935
Валовая прибыль, тыс. руб.	27563	23396
Чистая прибыль, тыс. руб.	2837	500
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	163838	162582
Кредиторская задолженность	7327	7521
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	1739	2384
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	15403	12932
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	
<b>Структура АО</b>		
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 2017 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 2017 году не заключались.	
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества в 2017 году не проводилось.	

### Информация о совершенных АО в отчетном году крупных сделках

<p>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</p>	<p>За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».</p>
---	---

### Информация о совершенных АО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

<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>
--	--

### Информация о распределении прибыли АО, полученной по итогам 2016 г.

<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 собственника в форме Распоряжения № 282-р от 19.06.2017 г. Направить на выплату дивидендов 1418500 (Один миллион четыреста восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.</p>
<p>Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.</p>	<p>1418,5</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 18.07.2017 г. № 856 на сумму 1418500,00 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>–</p>
<p>Отчет о выполнении инвестиционных проектов в 2016 году</p>	<p>Отчет в приложении к годовому отчету.</p>
<p>Иные направления использования чистой прибыли</p>	<p>1. 283700 рублей направлено на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати». 2. 52500 рублей направлено на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Челябинский Дом печати».</p>

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.
<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО</b>	
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.)	Указанные обстоятельства в районе деятельности акционерного общества отсутствуют.
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).
<b>Перспективы развития АО</b>	
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"> <li>– расширение номенклатуры выпускаемой продукции и предлагаемых потребителям услуг, востребованных в настоящий момент на потребительском рынке;</li> <li>– снижение себестоимости изготовления с одновременным повышением качественных характеристик готовых изделий.</li> </ul>
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	Замена морально и физически устаревшего оборудования в офсетном цехе.
Планируемые направления использования чистой прибыли:	<p>По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль за 2017 год составила 500 тыс.руб. Планируемые направления использования чистой прибыли:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– на выплату дивидендов – 250,0 тыс. руб.;</li> <li>– на развитие производства – 190,7 тыс. руб.;</li> <li>– на вознаграждение членам совета директоров – 50,0 тыс. руб.;</li> <li>– на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 9,3 тыс. руб.</li> </ul>

<b>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации</b>	
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. В соответствии с решениями комиссии и приказом исполнительного директора в акционерном обществе ведется работа по утвержденному плану-графику по внедрению профессиональных стандартов до конца 2019 года. Информация размещена на МВ портале.
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	6) В 2017 году проведены следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды: – 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.
7) Об утверждении долгосрочной программы развития	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).
8) О включении в ДПР информации о потребности в трудовых ресурсах	8) Раздел включен в ДПР.
9) Об обеспечении принятия АО КПЭ	9) Информация о внедренной системе КПЭ в АО содержится в разделе «Система КПЭ в АО» настоящего годового отчета.
10) О реализации программ отчуждения непрофильных активов	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 приос-

	<p>тановке исполнения данной Программы до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации. На сегодняшний день вопрос реализации непрофильных активов решается на межведомственной комиссии. Позиция Минэкономразвития России и Росимущества по данному вопросу изложена в письме Заместителя Министра – Руководителя Росимущества Пристанкова Д.В. от 03.10.2017 г. № 27-926-ДП/ДОби, который указал на возможность возобновления программы и точечной реализации непрофильных активов исключительно в целях предотвращения банкротства и ликвидации общества, а также в случаях если это ведет к значительному улучшению финансово-экономических показателей деятельности общества, данное предложение было одобрено Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым (поручение от 20 ноября 2017 г. № ИШ-П13-7708).</p> <p>ОАО «Челябинский Дом печати» финансово стабильно, признакам банкротства не отвечает, в связи с этим вопрос о возобновлении программы реализации непрофильных активов Советом директоров в отчетном периоде не рассматривался.</p> <p>Информация размещена 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>

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



С.В. Власов

М.П.

Исполнительный директор  
ОАО «Челябинский Дом печати»




Ю.И. Зубарев