

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

Распоряжение № 282-р от «19» июня 20 17 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
по итогам 2016 года

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

Протокол № 31 от «19» мая 20 17 г.

Наименование параметров информации	
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Челябинский Дом печати»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 74 №003027665 от 16.11.2004 года
Субъект Российской Федерации	Челябинская область
Юридический адрес	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Почтовый адрес	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Контактный телефон	(8-351) 263-38-92
Факс	(8-351) 263-38-92
Адрес электронной почты	chdp-74@mail.ru
Основной вид деятельности	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	Нет
Штатная численность работников	190 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	–
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, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100 % акций
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «БизнесАудит». Местонахождение общества: Россия, 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, оф. 340 «б».

**Характеристика деятельности органов управления и контроля АО
Общее собрание акционеров**

Годовое общее собрание акционеров
(номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

В 2016 г. Решением собственника в лице Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области в форме Распоряжения от 17.06.2016 г. № 285-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Челябинский Дом печати» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Челябинский Дом печати» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Челябинский Дом печати» за 2015 год в сумме 2 062 000 (два миллиона шестьдесят две тысячи) рублей, рекомендованное решением совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати», принятым на заседании совета директоров общества (протокол заседания от 16.05.2016 № 27):

50 % – 1 031 000 (один миллион тридцать одна тысяча) рублей – на выплату дивидендов;

10 % – 206 200 (двести шесть тысяч двести) рублей – на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати»;

40 % – 824 800 (восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей – на развитие производства.

4. Направить на выплату дивидендов 50 % от чистой прибыли общества по итогам 2015 года, что составляет 1 031 000 (один миллион тридцать одна тысяча) рублей из чистой прибыли ОАО «Челябинский Дом печати», сформированной по итогам 2015 года. Выплату осуществить путем безналичного перечисления в федеральный бюджет в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 июня 2016 года.

5. Избрать совет директоров ОАО «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);

Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного);

Ситнин Алексей Всеволодович – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (в качестве профессионального поверенного);

Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора).

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Челябинский Дом печати» в следующем составе:

Будиленко Инга Игоревна – директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта);

Волошенко Ирина Владимировна – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Челябинской области;

Торсунов Валерий Геннадьевич – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Челябинской области.

7. Утвердить общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «БизнесАудит» (ОГРН 1087447016689, ИНН 744714660, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, оф.340б) аудитором ОАО "Челябинский Дом печати" для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности общества за 2016 год.

8. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии ОАО «Челябинский Дом печати».

9. Утвердить Положение об организации деятельности генерального директора ОАО «Челябинский Дом печати» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>В 2016 г. внеочередные общие собрания акционеров не проводились.</p>
<p>Совет директоров</p>	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т. ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 22.06.2015 г. № 269-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров с 22.06.2015 г. по 17.06.2016 г. были избраны следующие лица:</p> <p>Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Роспечати; Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного); Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора); Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления Роспечати.</p> <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «Челябинский Дом печати» не владели.</p> <p>В соответствии с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 17.06.2016 г. № 285-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров избраны следующие лица:</p> <p>Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного); Ситнин Алексей Всеволодович – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (в качестве профессионального поверенного); Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора).</p> <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «Челябинский Дом печати» не владели.</p>
<p>Наличие специализированных комитетов при совете директоров</p>	<p>Отсутствуют</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол № 26 от 17.02.2016 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества. 2. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества. 3. 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. 4. О внесении изменений в положение о КПЭ. 5. Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год. 6. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для оказания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2016 год.

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).

Протокол № 27 от 16.05.2016 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.
4. Утверждение инвестиционного плана Общества.
5. Об утверждении изменений в Программу развития Общества (ДПР).
6. Об утверждении новой редакции (№ 3) Положения о закупочной деятельности Общества.
7. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.
8. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества и выработке соответствующих предложений исполнительному органу Общества.
9. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях членам ревизионной комиссии.
10. О предварительном утверждении Положения об организации деятельности генерального директора по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Протокол № 28 от 02.08.2016 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.
3. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.
4. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5. 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.
6. О разработке и принятии локальных нормативных актов АО, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.
7. О размещении нормативов закупок на официальных сайтах АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности АО.
9. Об утверждении положения о повышении производительности труда.
10. Об утверждении регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов.
11. Об обеспечении внедрения системы премирования руководителей на основе КПЭ деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
12. Об утверждении документа, устанавливающего нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг; документа о размещении нормативов закупок на официальных сайтах акционерного общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности акционерного общества.
13. Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.

	<p>Протокол № 29 от 27.09.2016 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении стратегии развития Общества. 2. О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества. 3. О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества. 4. О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу Общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, направленных в том числе на стабилизацию деятельности Общества и способствующих улучшению финансовых показателей. 5. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности АО. 6. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО. 7. О внесении изменений в Программу развития (ДПР) АО.
Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров	Положение о вознаграждении членам совета директоров утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 22.06.2015 г. № 269-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества, определяется от базовой части размера вознаграждения, исходя из показателей выручки общества за финансовый год.
Исполнительный орган	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	<p>Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей организации – ЗАО «Российские газеты».</p> <p>В соответствии с пунктом 9.8. Договора №3 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 02.07.2014 г. Договор по исполнению управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа Общества действует до 30.06.2017г.</p>
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	<p>За исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Челябинский Дом печати» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из двух частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 91 885 (девяносто одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе НДС 18%, и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности выплачивается после утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, в размере 10 (десять) процентов (включая НДС 18%) от суммы чистой прибыли Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской отчетности Общества, достоверность которой подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссии Общества.</p>

Ревизионная комиссия	
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	<p>На основании Распоряжения 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» назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <p>Будиленко Инга Игоревна – директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта); Волошенко Ирина Владимировна – ведущий специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества в Челябинской области; Торсунов Валерий Геннадьевич – ведущий специалист – эксперт ТУ Росимущества в Челябинской области.</p> <p>На основании Распоряжения 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» назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <p>Будиленко Инга Игоревна – директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта); Волошенко Ирина Владимировна – ведущий специалист – эксперт отдела ТУ Росимущества в Челябинской области; Торсунов Валерий Геннадьевич – ведущий специалист – эксперт ТУ Росимущества в Челябинской области.</p>
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	<p>Положение о вознаграждении членам ревизионной комиссии утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 17.06.2016 г. № 285-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».</p>
Положение АО в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	83 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/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>Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства России И.И. Шувалова от 22.12.16 г. № ИШ-П13-95пр ведется разработка стратегии развития группы предприятий, включая ОАО «Челябинский Дом печати», на базе ЗАО «Российские газеты».</p> <p>1. Долгосрочная программа развития (ДПР) ОАО «Челябинский Дом печати» на период 2015-2019 год 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>Основным направлением ДПР Общества является приобретение нового производственного оборудования взамен устаревшего и морально изношенного для наращивания производственных мощностей.</p> <p>Стратегической целью Общества на долгосрочный период является усиление позиций на рынке листовой печати. Для достижения поставленной стратегической цели необходимо предпринять меры по модернизации парка печатных машин в офсетном цехе. Поэтому планируемое приобретение листовых офсетных печатных машин взамен печатного оборудования, выработавшего большую часть своего ресурса, необходимо для поддержания существующего объема выпуска основной продукции предприятия и его дальнейшего наращивания.</p>
Изменения в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия)	Изменений в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом не произошло.
Информация об инвестиционных программах в АО в рамках реализации стратегии и ДПР	<p>Планируемые инвестиции указаны в ДПР.</p> <p>Программа развития размещена на МВ портале.</p> <p>Разрабатывается концепция развития.</p>
Информация о заключении аудитора о реализации ДПР	<p>В соответствии с п.1.34 Перечня поручений по реализации Послания Федеральному Собранию Президента России от 27.12.2013 Пр-3086 Правительству Российской Федерации поручено обеспечить принятие акционерными обществами, включёнными в перечни, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, долгосрочных программ их развития, а также обеспечить проведение аудита реализации таких программ.</p>

	В связи с тем, что АО не включено в спецперечень, утвержденный Правительством России, аудит реализации ДПР Общества не проводится.	
Программа отчуждения непрофильных активов в АО		
Информация о программе отчуждения непрофильных активов в АО	Программа реализации непрофильных активов (реестр непрофильных активов) Общества была утверждена Протоколом заочного заседания совета директоров № 6 от 11.09.2012 года. В связи с включением Общества в Прогнозный план приватизации и с выходом директивы заместителя Руководителя Росимущества № ИА-03/34457 от 29.07.2013 года советом директоров 14.08.2013 года (Протокол № 10) принято решение о приостановке исполнения данной Программы до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации.	
Система КПЭ в АО		
Информация о наличии системы КПЭ в АО	Положение о КПЭ Общества утверждено советом директоров 27.02.2013 года (Протокол № 7). 04.02.2015 года с профильным агентством – Роспечатью согласован перечень (система) КПЭ. 17.02.2016 года советом директоров утверждены КПЭ на 2016 год (Протокол № 26). Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2016 года в приложении к годовому отчету.	
Отчет о показателях финансовой деятельности АО		
	2015	2016
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	111411	117218
Валовая прибыль, тыс. руб.	28417	27563
Чистая прибыль, тыс. руб.	2062	2837
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	165948	163838
Кредиторская задолженность	11829	7482
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	2085	1739
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	16775	15483
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 2016 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 2016 году не заключались.
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества в 2016 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 общества, принявшего решение об ее одобрении	За отчетный период Обществом не совершались сделки с заинтересованностью.
Информация о распределении прибыли АО, полученной по итогам 2015 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 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»: «3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Челябинский Дом печати» за 2015 год в сумме 2 062 000 (два миллиона шестьдесят две тысячи) рублей, рекомендованное решением совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати», принятым на заседании совета директоров общества (протокол заседания от 16.05.2016 № 27): 50 % – 1 031 000 (один миллион тридцать одна тысяча) рублей – на выплату дивидендов».
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	1 031,0
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Отсутствует

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Платежное поручение от 28.07.2016 г. № 873 на сумму 1031000,00 руб.
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 2016 году	Отчет в приложении к годовому отчету
Иные направления использования чистой прибыли	206200 рублей направлено на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати»
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	Государственная поддержка Обществу не оказывалась.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	–
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм предъявленных претензий	Неоконченных судебных разбирательств, в которых акционерное общество выступает в качестве ответчика, не имеется.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм заявленных претензий	Неоконченных судебных разбирательств, в которых акционерное общество выступает в качестве истца, не имеется.
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная опасная территории, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Указанных обстоятельств в районе деятельности акционерного общества не имеется.
Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	Положение о внутреннем аудите (контроле) утверждено советом директоров 26.12.2014 года (Протокол № 20).
Перспективы развития 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.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	Замена морально и физически устаревшего оборудования в офсетном цехе.
Планируемые направления использования чистой прибыли:	По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль за 2016 год составила 2837 тыс.руб. Планируемые направления использования чистой прибыли: – на выплату дивидендов – 1418,5 тыс. руб.; – на развитие производства – 1 082,3 тыс. руб.; – на вознаграждение членам совета директоров – 283,7 тыс. руб.; – на вознаграждение членам ревизионной комиссии – 52,5 тыс. руб.
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) поручение Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № ИШ-П13-2047 «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов»	1) Разработан и включен в ДПР комплекс мер по сокращению операционных издержек на 10 процентов в 2016 году (Протокол совета директоров от 02.08.2016 г. № 28).
2) «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно»	2) Заседание совета директоров состоялось 15.10.2015 г. (протокол № 25). В перечень КПЭ включен показатель снижения операционных расходов (затрат).
3) 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	3) Правила нормирования закупок утверждены решением совета директоров (Протокол совета директоров от 02.08.2016 г. № 28).
4) поручение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872 «О закупках отечественного программного обеспечения»	4) Проведено заседание совета директоров от 27.09.2016 года (Протокол № 29) с принятием соответствующих решений.
5) п. 6 Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов»	5) Проведено заседание совета директоров от 02.08.2016 года (Протокол № 28) с принятием соответствующих решений.
6) п. 3 раздела I протокола заседания Правительства России от 24.03.2016 №9 «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО»	6) Проведено заседание совета директоров от 27.09.2016 года (Протокол № 29) с принятием соответствующих решений.
7) 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	7) В 2015 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, в результате чего в 2016 году потребление воды снижено по сравнению с 2015 годом с 4570 м ³ до 3541 м ³ .

	<p>– На предприятии происходит постепенный переход на использование энергосберегающего и светодиодного осветительного оборудования, оснащенного датчиками движения и освещенности, применение которого позволяет получать значительную экономию электроэнергии.</p>
8) Об утверждении долгосрочной программы развития	<p>8) 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>
9) О включении в ДПР информации о потребности в трудовых ресурсах	<p>9) Раздел включен в ДПР.</p>
10) Об обеспечении принятия АО КПЭ	<p>10) Информация о внедренной системе КПЭ в АО содержится в разделе «Система КПЭ в АО» настоящего годового отчета.</p>
11) О реализации программ отчуждения непрофильных активов	<p>11) Программа реализации непрофильных активов Общества была утверждена Протоколом заочного заседания совета директоров № 6 от 11.09.2012 года. В связи с включением Общества в Прогнозный план приватизации и с выходом директивы заместителя Руководителя Росимущества № ИА-03/34457 от 29.07.2013 года советом директоров 14.08.2013 года (Протокол № 10) принято решение о приостановке исполнения данной Программы до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации. Информация имеется на МВ портале.</p>
12) Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций	<p>12) 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>
13) О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность АО, а также обеспечении представления отчетов об исполнении ДПР и о достижении утвержденных КПЭ в соответствии с пунктами 2 и 3 поручения Президента России от 27.12.2014 г. № Пр-3013.	<p>13) Внутренние документы АО, в том числе, регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов, утверждены решением совета директоров от 02.08.2016 г. (Протокол № 28). Отчет об утвержденных КПЭ и ДПР представлены в приложении к настоящему отчету.</p>
14) О внедрении положений Кодекса корпоративного управления	<p>14) В АО применяются следующие ключевые аспекты корпоративного управления: Совет директоров ежегодно формируется с точки зрения баланса профессионального опыта, экспертных знаний и независимости, внедрен институт независимых директоров и профессиональных поверенных;</p> <p>Утверждены акционером положения, регламентирующие деятельность ревизионной комиссии, систему выплаты вознаграждения членов совета директоров Общества, основанную на системе КПЭ;</p> <p>Внедрен институт корпоративного секретаря; утвержден внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</p> <p>Поскольку общество является непубличным и, учитывая принадлежность 100 % акций единственному акционеру – Российской Федерации, ряд положений кодекса корпоративного управления, в частности, положения о порядке проведения общих собраний акционеров, соблюдения рас-</p>

	крытия информации, дивидендной политики являются нецелесообразными.
15) О повышении производительности труда	15) Заседание совета директоров состоялось 17.04.2015г. (протокол № 23). В перечень КПЭ включен показатель производительности труда.
16) Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	<p>16) Для повышения энергетической эффективности предприятия проведен 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"> – Разработан и утвержден энергопаспорт предприятия. – В 2016 году в рамках плана подготовки к зимнему отопительному сезону проведен ряд мероприятий, направленных на эффективное расходование тепла, а именно: <ul style="list-style-type: none"> а) произведены профилактические работы и промывка системы отопления; б) осуществлена врезка дополнительного запорного оборудования, позволяющего экономнее расходовать тепловую энергию; в) произведено утепление входных групп в помещения; г) осуществлялась частичная замена старых окон на пластиковые. – На предприятии постоянно осуществляется замена осветительного оборудования. Предпочтение отдается осветительным приборам с использованием современных светодиодных ламп, датчиков движения и освещенности. Данные мероприятия приводят к значительной экономии электроэнергии.

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

С.В. Власов

М.П.

Исполнительный директор
 ОАО «Челябинский Дом печати» _____

Ю.И. Зубарев