

Утвержден внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати»

Распоряжение МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях

от « 04 » декабря 20 19 г. № 74-829-р

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
по итогам 2018 года

Наименование параметров информации	
Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Челябинский Дом печати»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 74 № 003027665 от 16.11.2004 года
Субъект Российской Федерации	Челябинская область
Юридический адрес	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Почтовый адрес	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Контактный телефон	(8-351) 263-38-92
Факс	(8-351) 263-38-92
Адрес электронной почты	chdp-74@mail.ru
Основной вид деятельности	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	Нет
Штатная численность работников	128 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистратор «Р.О.С.Т.», Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.13
Размер уставного капитала, тыс. руб.	38 021 (тридцать восемь тысяч двадцать одна) тыс. руб.
Общее количество акций, шт.	380 210 (триста восемьдесят тысяч двести десять) штук

Количество обыкновенных акций, шт.	380 210 (триста восемьдесят тысяч двести десять) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	100 (сто) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1 01 32494 Д от 19.08.2005 г.
Количество привилегированных акций	Привилегированные акции не выпускались
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	–
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	–
Сумма вклада Российской Федерации, тыс.руб.	38 021 (тридцать восемь тысяч двадцать одна) тыс. руб.
Доля РФ в уставном капитале, %	100 %
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100 %
Доля РФ по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100% акций
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Мэа Вест» (ОГРН 1027402170168, ИНН 7445018502), 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 12-37
Характеристика деятельности органов управления и контроля АО	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>В 2018 году решением собственника в форме Распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 20.06.2018 г. № 389-р были приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Челябинский Дом печати» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Челябинский Дом печати» за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Челябинский Дом печати» за 2017 год в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, рекомендованное решением совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати», принятым на заседании совета директоров общества (протокол заседания от 15.05.2018 № 36): <ul style="list-style-type: none"> 50 % – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей – на выплату дивидендов; 10 % – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати»; 1,86 % – 9 300 (девять тысяч триста) рублей – на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Челябинский Дом печати»; 38,14 % – 190 700 (сто девяносто тысяч семьсот) рублей – на развитие производства. 4. Направить на выплату дивидендов 50 % от чистой прибыли общества по итогам 2017 года, что составляет 250 000

	<p>(двести пятьдесят тысяч) рублей из чистой прибыли ОАО «Челябинский Дом печати», сформированной по итогам 2017 года.</p> <p>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 – 02 июля 2018 года.</p> <p>5. Избрать совет директоров ОАО «Челябинский Дом печати» в количестве 5 чело-век в следующем составе:</p> <p>Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;</p> <p>Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>Лихачева Наталья Геннадьевна (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>Ситнин Алексей Всеволодович – председатель Совета по изучению производительных сил (в качестве профессионального поверенного);</p> <p>Фатеркин Андрей Александрович – единственный участник ООО Микрокредитная компания «Быстрая денежка» (в качестве независимого директора).</p> <p>6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Челябинский Дом печати» в следующем составе:</p> <p>Сафин Станислав Станиславович – генеральный директор ООО «Вестгейт финанс» (в качестве независимого эксперта);</p> <p>Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист-эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях;</p> <p>Яковлев Александр Юрьевич – заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления (в качестве независимого эксперта).</p> <p>7. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «МЭА ВЕСТ» (ОГРН 1027402170168, ИНН 7445018502, г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 12, офис 37) аудитором ОАО «Челябинский Дом печати» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности общества за 2018 год.</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Решением собственника в форме Распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 30.08.2018 г. № 581-р были приняты следующие решения:</p> <p>1. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» согласно приложению.</p> <p>Решением собственника в форме Распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 05.10.2018 г. № 677-р были приняты следующие решения:</p> <p>1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «Челябинский Дом печати».</p> <p>2. Избрать совет директоров АО «Челябинский Дом печати» в количестве 6 человек в следующем составе:</p> <p>Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;</p> <p>Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профес-</p>

	<p>сионального поверенного); Власов Сергей Викторович – генеральный директор АО «Российские газеты»; Лихачева Наталья Геннадьевна (в качестве профессионального поверенного); Ситнин Алексей Всеволодович – председатель Совета по изучению производительных сил (в качестве профессионального поверенного); Фатеркин Андрей Александрович – единственный участник ООО Микрокредитная компания «Быстрая денежка» (в качестве независимого директора).</p>
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 и Курганской областях от 19.06.2017 г. № 282-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров с 19.06.2017 г. по 20.06.2018 г. были избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; 2. Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); 3. Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного); 4. Ситнин Алексей Всеволодович – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (в качестве профессионального поверенного); 5. Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора). <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 20.06.2018 г. № 389-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров с 20.06.2018 г. по 05.10.2018 г. были избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; 2. Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); 3. Лихачева Наталья Геннадьевна (в качестве профессионального поверенного); 4. Ситнин Алексей Всеволодович – председатель Совета по изучению производительных сил (в качестве профессионального поверенного); 5. Фатеркин Андрей Александрович – единственный участник ООО Микрокредитная компания «Быстрая денежка» (в качестве независимого директора). <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «Челябинский Дом печати» не владели.</p> <p>В соответствии с Распоряжением Территориального управ-</p>

	<p>ления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 05.10.2018 г. № 677-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям; 2. Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); 3. Власов Сергей Викторович – генеральный директор АО «Российские газеты»; 4. Лихачева Наталья Геннадьевна (в качестве профессионального поверенного); 5. Ситнин Алексей Всеволодович – председатель Совета по изучению производительных сил (в качестве профессионального поверенного); 6. Фатеркин Андрей Александрович – единственный участник ООО Микрокредитная компания «Быстрая денежка» (в качестве независимого директора). <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «Челябинский Дом печати» не владели.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	Отсутствуют
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	<p>Протокол № 34-1 от 07.02.2018 г. заочного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении на 2018 год бюджета доходов и расходов и КПЭ. <p>Протокол № 36 от 15.05.2018 г. заочного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Челябинский Дом печати» за 2017 год. 2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Челябинский Дом печати» за 2017 год. 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2017 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов. 4. Об утверждении инвестиционного плана Общества 5. О проведении анализа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО в соответствии с положениями рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее - Рекомендации) одобренных поручением № ИПШ-П8-5594. Директива Росимущества от 28.12.2017 г. № ДС-11/49688. 6. О разработке программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО в соответствии с Рекомендациями или в случае необходимости корректировку действующей в АО программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями, а также утверждение ее на заседании совета директоров (наблюдательного совета) АО. Директива Росимущества от 28.12.2017 г. № ДС-11/49688. 7. О размещении и последующей актуализации информации

	<p>о реализации АО программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. Директива Росимущества от 28.12.2017 г. № ДС-11/49688.</p> <p>Протокол № 37 от 19.06.2018 г. заочного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. 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>Протокол № 38 от 31.08.2018 г. заочного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании корпоративного секретаря Общества. 3. О внесении изменений в Положение о закупках (версия 4), утвержденного Советом директоров ОАО «Челябинский Дом печати» (Протокол № 31 от 19.05.2017).</p> <p>Протокол № 39 от 31.09.2018 г. очного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности (редакция № 5), приведенному в соответствие с Федеральным законом № 505 от 31.12.2017, вступившего в силу с 1 июля 2018 года, вводящего изменения в закупочные процессы, осуществляющиеся по Федеральному Закону № 223-ФЗ.</p> <p>Протокол № 40 от 19.12.2018 г. заочного заседания совета директоров.</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1. О рассмотрении проекта дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 4 от 16.06.2017.</p>
Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров	Положение о вознаграждении членам совета директоров утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 22.06.2015 г. № 269-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Вознаграждение членам совета директоров 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 исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	В соответствии с пунктом 9.8 Договора № 4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16.06.2017 г. Договор по исполнению управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа общества действует до 08.06.2020 г.
Размер вознаграждения исполнительному	За исполнение Управляющей организацией обязательств, в

органу общества	<p>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 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>
Ревизионная комиссия	
<p>ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии</p>	<p>На основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 19.06.2017 г. № 282-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» с 19.06.2017 г. по 20.06.2018 г. назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Волошенко Ирина Владимировна – ведущий специалист-эксперт МГУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях; 2. Сафин Станислав Станиславович – генеральный директор ООО «Вестгейт финанс» (в качестве независимого эксперта); 3. Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист-эксперт МГУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях. <p>На основании распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 20.06.2018 г. № 389-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"> 1. Сафин Станислав Станиславович – генеральный директор ООО «Вестгейт финанс» (в качестве независимого эксперта); 2. Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист-эксперт МГУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях; 3. Яковлев Александр Юрьевич – заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления (в качестве независимого эксперта).
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии</p>	<p>Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не предусмотрено.</p>
Положение АО в отрасли	
<p>Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет</p>	<p>85 лет</p>
<p>Основные конкуренты общества в данной отрасли</p>	<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</p>

	<p>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. Основным видом выпускаемой продукции – газеты.</p> <p>ЗАО «Автограф» – типография, базовым компонентом построения которой служит две офсетные листовые печатные машины Heidelberg Speedmaster SM 74-4 и одна офсетная листовая печатная машина Heidelberg Speedmaster SM 102-8. Основным видом выпускаемой продукции данного предприятия является книжно-журнальная продукция и этикетка.</p> <p>Типография «Стандарт» в 2013 году была оснащена печатной ролевой офсетной машиной Mercury, включающей в себя: 3 печатных секции башенного построения красочностью 4+4, 1 фальцаппарат. Одна из секций оснащена газовой сушилкой. Ориентирована типография на изготовление газетной и журнальной продукции.</p>
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	20 %
Приоритетные направления деятельности	
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>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 – 2019 год.</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>
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	Планируемые инвестиции указаны в ДПР. Программа развития размещена на МВ портале.
Информация о заключении аудитора	В соответствии с п.1.34 Перечня поручений по реализации

о реализации ДПР	<p>Послания Федеральному Собранию Президента России от 27.12.2013 Пр-3086 Правительству Российской Федерации поручено обеспечить принятие акционерными обществами, включёнными в перечни, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, долгосрочных программ их развития, а также обеспечить проведение аудита реализации таких программ.</p> <p>В связи с тем, что АО не включено в спецперечень, утвержденный Правительством России, аудит реализации ДПР Общества не проводится.</p>	
Программа отчуждения непрофильных активов в АО		
Информация о программе отчуждения непрофильных активов в АО	<p>Программа реализации непрофильных активов (реестр непрофильных активов) Общества была утверждена Протоколом заседания совета директоров № 6 от 11.09.2012 г. В связи с включением Общества в Прогнозный план приватизации и с выходом директивы заместителя Руководителя Росимущества № ИА-03/34457 от 29.07.2013 года советом директоров 14.08.2013 г. (Протокол № 10) принято решение о приостановке исполнения данной Программы до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации.</p>	
Система КПЭ в АО		
Информация о наличии системы КПЭ в АО	<p>Положение о КПЭ Общества утверждено советом директоров 27.02.2013 года (Протокол № 7).</p> <p>04.02.2015 г. с профильным агентством – Роспечатью согласован перечень (система) КПЭ.</p> <p>07.02.2018 г. советом директоров утверждены КПЭ на 2018 год (Протокол № 34-1). Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2018 г. в приложении к годовому отчету.</p>	
Отчет о показателях финансовой деятельности АО		
	2017	2018
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	96935	93562
Валовая прибыль, тыс. руб.	23396	22044
Чистая прибыль, тыс. руб.	500	-985
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	162582	161287
Кредиторская задолженность	7521	5754
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	2384	2512
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	12932	12331
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	<p>Акционерное общество в 2018 году участия в коммерческих и некоммерческих организациях не принимало.</p>	

эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	
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 2018 году не заключались.
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества в 2018 году не проводилось.
Информация о совершенных АО в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
Информация о совершенных АО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	За отчетный период Обществом не совершались сделки с заинтересованностью.
Информация о распределении прибыли АО, полученной по итогам 2017 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 № 389-р от 20.06.2018 г. Направить на выплату дивидендов 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	250 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	Отсутствует.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Платежное поручение от 27.07.2018 г. № 979 на сумму 250000,00 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)	190 700,00 руб.
Отчет о выполнении инвестиционных проектов в 2018 году	Отчет в приложении к годовому отчету.
Иные направления использования чистой прибыли	<p>1. 50000,00 рублей направлено на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати».</p> <p>2. 9 300,00 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.
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.)	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).
Перспективы развития АО	
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;

	– Повышение производительности труда.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	Замена морально и физически устаревшего оборудования в офсетном цехе.
Планируемые направления использования чистой прибыли:	По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год получен убыток 985 тыс.руб. Прибыль к распределению отсутствует.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
Поручения и указания Президента Российской Федерации	Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний
1) «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно».	1) Заседание совета директоров состоялось 15.10.2015 г. (протокол № 25). В перечень КПЭ включен показатель снижения операционных расходов (затрат).
2) П.2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 по вопросу нормирования деятельности и разработки соответствующих нормативов по закупке товаров и услуг.	2) Правила нормирования закупок утверждены решением совета директоров (Протокол совета директоров от 02.08.2016 г. № 28).
3) Поручение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872 «О закупках отечественного программного обеспечения».	3) Проведено заседание совета директоров от 27.09.2016 года (Протокол № 29) с принятием соответствующих решений.
4) П.6 Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов».	4) Проведено заседание совета директоров от 02.08.2016 года (Протокол № 28) с принятием соответствующих решений.
5) П. 3 раздела I протокола заседания Правительства России от 24.03.2016 № 9 «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО».	5) Проведено заседание совета директоров от 27.09.2016 года (Протокол № 29) с принятием соответствующих решений.
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 2018 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. – На предприятии разработана программа производственного экологического контроля, на основе которой проводятся соответствующие мероприятия. – На предприятии разработана план мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий.
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 приостановке исполнения данной Программы до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации. Информация имеется на МВ портале.
11) Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций	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.

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

С.В. Власов

М.П.

Исполнительный директор
АО «Челябинский Дом печати» _____

Ю.И. Зубарев