

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

№ _____ от « ____ » _____ 20 14 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
по итогам 2013 года

Предварительно одобрен Советом директоров
открытого акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
Протокол № _____ от « ____ » _____ 20 14 г.

Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Челябинский Дом печати»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 74 №003027665 от 16.11.2004 года
Субъект Российской Федерации	Челябинская область
Юридический адрес	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Почтовый адрес	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Контактный телефон	(8-351) 263-38-92
Факс	(8-351) 263-38-92
Адрес электронной почты	chdp-74@mail.ru
Основной вид деятельности	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	Нет
Штатная численность работников	167 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Челябинский Дом печати», Россия, 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Размер уставного капитала, тыс. руб.	38 021 (тридцать восемь тысяч двадцать одна) тыс. руб.
Общее количество акций, шт.	380 210 (триста восемьдесят тысяч двести десять) штук
Количество обыкновенных акций, шт.	380 210 (триста восемьдесят тысяч двести десять) штук
Номинальная стоимость обыкновенной акции, руб.	100 (сто) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1 01 32494 Д от 19.08.2005 г.
Количество привилегированных акций	Привилегированные акции не выпускались
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	–
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	–
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	38021 (тридцать восемь тысяч двадцать одна) тыс. руб.
Доля РФ в уставном капитале, %	100 %
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100 %
Доля РФ по привилегированным акциям, %	–
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100% акций
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «БизнесАудит». Юридический адрес: Россия, 454003, г. Челябинск, ул. С. Юлаева, д. 15А, 35.

Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО	
Общее собрание акционеров	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>В 2013 г. Решением собственника в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в форме Распоряжения от 28.06.2013 года № 654-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» были приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2012 года в размере 215 (двести пятнадцать тысяч) рублей следующим образом: <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов 53 750 (пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей; – направить на развитие производства 161 250 (сто шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей. 4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного); Пак Петр Борисович – советник отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества; Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора); Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати. 5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> Бондаренко Наталья Дмитриевна – специалист 1-го разряда отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества; Будиленко Инга Игоревна – генеральный директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта); Можаева Оксана Ивановна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати. 6. Не утверждать аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 г. 7. Утвердить изменения Устава Общества согласно Приложению.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>В 2013 г. внеочередные общие собрания акционеров не проводились.</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 Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.06.2012 года № 1015-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров с 29.06.2012 г. по 28.06.2013 г. были избраны следующие лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; – Геворкян Роман Леонович (в качестве профессионального поверенного); – Мустакимов Виталий Амирович (в качестве профессионального поверенного); – Пак Петр Борисович – консультант отдела Управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

	<p>– Субботина Елена Владиленовна (в качестве профессионального поверенного).</p> <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «Челябинский Дом печати» не владели.</p> <p>В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2013 года № 654-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров с 28.06.2013 г. по настоящий момент были избраны следующие лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного); – Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного); – Пак Петр Борисович – советник отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества; – Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора); – Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати. <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «Челябинский Дом печати» не владели.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	Нет
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	<p>Протокол № 7 от 27.02.2013 г. заочного заседания совета директоров. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении Положения Общества о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, об установлении дисциплинарной ответственности за непредставление, несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501). 2. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты ОАО «Челябинский Дом печати» аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2013 год. 3. Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности ОАО «Челябинский Дом печати». 4. Об одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Договору о передаче полномочий, заключенному с управляющей организацией. <p>По вопросу повестки дня приняты решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501 поручить управляющей организации Общества в месячный срок разработать и представить в совет директоров Общества для утверждения Положение о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, об установлении дисциплинарной ответственности за непредставление, несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов. 2. Определить начальную (максимальную) цену оплаты ОАО «Челябинский Дом печати» аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2013 год в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей с учетом НДС. 3. Утвердить Положение о системе ключевых показателей эффективности ОАО «Челябинский Дом печати». 4. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору о передаче полномочий, заключенному с управляющей организацией. <p>Решения заседания совета директоров выполнены.</p>

Протокол № 8 от 29.03.2013 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения Общества о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, об установлении дисциплинарной ответственности за непредставление, несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501).

2. Об утверждении ключевых показателей эффективности ОАО «Челябинский Дом печати».

3. О принятии новой редакции Положения о закупочной деятельности Общества.

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Утвердить Положение Общества о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, об установлении дисциплинарной ответственности за непредставление, несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501).

2. Утвердить ключевые показатели эффективности ОАО «Челябинский Дом печати» на 2013 год.

3. Принять новую редакцию (редакцию № 2) Положения о закупочной деятельности Общества, признать предыдущую редакцию Положения о закупочной деятельности Общества недействующей.

Решения заседания совета директоров выполнены.

Протокол № 9 от 28.05.2013 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. Об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, поручений Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501.

2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2012 г.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2012 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.

5. Утверждение инвестиционного плана Общества на 2013 год.

6. О предварительном утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати».

По вопросам повестки дня приняты решения:

1. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, поручений Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501:

1. Утвердить Положение Общества о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, об установлении дисциплинарной ответственности за непредставление, несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов (поручение Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501);

2. Внести изменения в договор (включая трудовой и гражданско-правовой) с единоличным исполнительным органом, предусматривающий следующие его обязательства:

а) представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.ru);

б) письменно своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов.

3. Поручить единоличному исполнительному органу внести изменения, указанные в пунктах 2.а. и 2.б., в договоры со следующими должностными

лицами акционерного общества:

- Заместители руководителя акционерного общества;
- Члены коллегиального исполнительного органа (правления);
- Главный бухгалтер;
- Начальники самостоятельных структурных подразделений (в том числе, департаменты, управления, службы);
- Руководители филиалов;
- Заместители руководителей филиалов;
- Руководители дочерних и зависимых обществ;
- Заместители руководителей дочерних и зависимых обществ;
- Работники аппаратов единоличных исполнительных органов (помощники, советники и иные сотрудники, выполняющие аналогичные функциональные обязанности).

4. Предусмотреть в договорах с лицами, указанными в пунктах 2 и 3 наличие дисциплинарной ответственности за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

5. Поручить единоличному исполнительному органу включить в действующие договоры с контрагентами (за исключением договоров административно-хозяйственного назначения, а также биржевых и иных аналогичных сделок, по которым законодательством изначально предусмотрена возможность выбора контрагента) обязательств о раскрытии информации обо всей цепочке собственников (до конечных бенефициаров), предусмотрев, что неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора.

При этом для контрагентов:

а) являющихся публичными компаниями мирового уровня, занимающим лидирующие позиции в соответствующих отраслях, достаточно раскрытия информации (либо указания прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация) об акционерах, владеющих более 5% акций;

б) являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50 допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5% акций (либо указания прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

6. Внести изменения во внутренние нормативные документы акционерного общества в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений (с учетом п. 5.а, 5.б) в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), препятствует заключению новых договоров и может являться основанием для расторжения действующих договоров.

7. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить раскрытие сведений о цепочке собственников акционеров (участников) хозяйственных обществ до конечного бенефициара (выгодоприобретателя), в которых компания имеет долю менее 100% (с учетом принципов раскрытия информации, изложенных в п.5а, 5.б).

8. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить распространение требований, указанных а п.п. 5 и 6, на организации, доля участия акционерного общества в которых прямо и (или) косвенно составляет 50 процентов.

9. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить представление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, а также поручений Правительства Российской Федерации, данных во исполнение указанного поручения Президента Российской Федерации, путем размещения сведений в разделе «Поручения – Исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113» личного кабинета акционерного общества.

2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.

3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за

2012 год.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2012 года в размере 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей:

- направить на выплату дивидендов 53 750 (пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества;
- направить на развитие производства 161 250 (сто шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

5. Утвердить инвестиционный план Общества на 2013 год.

6. Предварительно утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати».

Решения заседания совета директоров выполнены.

Протокол № 10 от 24.06.2013 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. Об одобрении долгосрочного договора аренды нежилых помещений ОАО «Челябинский Дом печати» с ООО «Цифровая Собственность» сроком на 3 года по ставке 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.

По вопросу повестки дня приняты решения:

1. Одобрить долгосрочный договор аренды нежилых помещений ОАО «Челябинский Дом печати» с ООО «Цифровая Собственность» сроком на 3 года по ставке 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.

Решения заседания совета директоров выполнены.

Протокол № 10 от 14.08.2013 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати».

2. О приостановлении исполнения решений, связанных с отчуждением непрофильных активов.

По вопросу повестки дня приняты решения:

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

2. Приостановить исполнение решений, связанных с отчуждением непрофильных активов Общества. Сохранить все непрофильные активы в собственности Общества до разработки и утверждения Росимуществом дорожной карты приватизации акций Общества.

Поручить управляющей организации разместить на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью всю информацию, касающуюся подготовки и проведения соответствующих корпоративных мероприятий, по мере необходимости представить соответствующую информацию в личном кабинете Общества в разделе «Поручения» – «Поручение № 10», а также ежеквартально актуализировать информацию об исполнении вышеуказанных поручений посредством МВ Портала.

Решения заседания совета директоров выполнены.

Протокол № 11 от 30.12.2013 г. заочного заседания совета директоров.

Повестка дня:

1. Об одобрении краткосрочных договоров аренды ОАО «Челябинский Дом печати» 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).

2. Об исполнении распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р и приказа Минэкономразвития России от 21.06.2013 № 352 «Об организации работы по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием».

По вопросу повестки дня приняты решения:

1. Одобрить краткосрочные договоры аренды ОАО «Челябинский Дом печати» 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).

2. Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867-р и приказа Минэкономразвития России от 21.06.2013 № 352 «Об организации работы по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») «Расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием» единоличному исполнительному органу обеспечить 45-дневный срок принятия решений, касающихся:

1) создания совещательного органа, отвечающего за общественный аудит эффективности проводимых закупок, в том числе на предмет использования передовых технологических решений (далее - Совещательный орган), с обязательным предоставлением возможности включения в него представителей общественных объединений предпринимателей малого и среднего предпринимательства (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых научных и образовательных учреждений и технологических платформ;

2) разработки положения о деятельности Совещательного органа, предусматривающего порядок его формирования и деятельности, обеспечивающего эффективность взаимодействия между заказчиком и субъектами малого и среднего предпринимательства при соблюдении коммерческой и государственной тайны, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России;

3) обеспечения контроля эффективности работы системы «одного окна» заказчика для внедрения инновационной продукции и результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта технологий;

4) обеспечения максимальной открытости деятельности Совещательного органа;

5) обеспечения формирования соответствующего раздела в годовом отчете общества об эффективности закупочной системы заказчика, в том числе в отношении закупок у субъектов малого и среднего бизнеса;

6) разработки с участием представителей Совещательного органа, утверждения и введения в действие положения о порядке и правилах внедрения инновационных решений в деятельность заказчика;

7) внесения изменений в положение о закупках или иные распорядительные документы заказчика, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусматривающие:

обязательное предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным обеспечением, а также введение дополнительных (к банковской гарантии и денежному обеспечению) условий обеспечения заявки и предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства возможности выбора условий обеспечения заявки;

обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок;

обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в течение 7 рабочих дней после подписания договора;

возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства – не более 20 рабочих дней;

возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 рабочих дней, а для договоров, предусматривающих отложенный платеж, в качестве обеспечения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) - не более 10 рабочих дней с

	<p>момента исполнения обязательств, обеспеченных отложенным платежом; введение возможности обеспечения переуступки прав требования по договорам субъектов малого и среднего предпринимательства с заказчиками в пользу финансово-кредитных учреждений (факторинг);</p> <p>8) разработки и введения для менеджмента заказчика обязательного критерия показателя эффективности - доли закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - доля закупок). Доля закупок должна определяться на основании формируемой ежеквартально заказчиком статистической информации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках заказчиков, включая закупки инновационных товаров (работ, услуг), научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. При этом должны быть разработаны системные меры стимулирования (наказания) за выполнение (невыполнение) указанного критерия показателя эффективности для менеджмента (в увязке с финансовой эффективностью деятельности заказчика);</p> <p>9) внесения изменений в документы заказчика о формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров, характеризующих инновационное развитие компании: производительность труда с ростом не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; экономия энергетических ресурсов не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний; уровень экологичности производства товаров и выполнения работ на уровне не ниже значений, характерных для аналогичных зарубежных компаний.</p> <p>Решения заседания совета директоров выполнены.</p>
Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров	Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати» предварительно утверждено советом директоров (Протокол № 9 заочного заседания совета директоров ОАО «Челябинский Дом печати» от 28 мая 2013 г.)
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Положение, устанавливающее размер вознаграждения членов совета директоров, акционером не утверждено.
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	Согласно протоколу совета директоров Общества от 30.01.2009 г. № 10 полномочия единоличного исполнительного органа были переданы управляющей организации ЗАО «Концерн «Российская газета» (переименовано в ЗАО «Российские газеты») с даты заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 19.02.2009 г. (сроком на пять лет).

краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	<p>За исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Челябинский Дом печати» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из двух частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 91 885 (девяносто одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей, в том числе НДС 18%, и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности выплачивается после утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, в размере 10 (десять) процентов (включая НДС 18%) от суммы чистой прибыли Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской отчетности Общества, достоверность которой подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссии Общества.</p>
Ревизионная комиссия	
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	<p>На основании Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 29.06.2012 года № 1015-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в период с 29.06.2012 г. по 28.06.2013 г. назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Могинова Тамара Ивановна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; – Мелехова Юлия Евгеньевна – консультант отдела Управления организацией социально-культурной сферы и зарубежной собственности Росимущества; – Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати. <p>На основании Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.06.2013 года № 654-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав совета директоров с 28.06.2013 г. по настоящий момент назначена ревизионная комиссия в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Бондаренко Наталья Дмитриевна – специалист 1-го разряда отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества; – Будиленко Инга Игоревна – генеральный директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта); – Можяева Оксана Ивановна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Вознаграждение членам ревизионной комиссии Уставом общества не предусмотрено.
Положение ОАО в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	80 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	<p>Основными конкурентами на рынке листовой и газетной продукции Челябинской области являются:</p> <p>ЗАО «Прайм Принт Челябинск» – одна из ряда типографий, основанных норвежской медиа-корпорацией A-pressen в России. В типографии «Прайм Принт Челябинск» установлена современная ролевая офсетная печатная машина Tensog (США). Она укомплектована 4 печатными башнями и 2 одиночными секциями. Каждая из башен состоит из 4 печатных секций и позволяет</p>

	<p>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>Среди приоритетных направления развития ОАО «Челябинский Дом печати» можно выделить четыре основных:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Первым из них является увеличение выпуска газетной продукции за счет привлечения новых изданий, в том числе выпускающихся в районных центрах области. 2. Второе направление – увеличение доли выпуска рекламной, журнальной, книжной, листовой и прочей продукции, то есть продукции, не относящейся к классу газетной. Данное направление актуально в связи со значительным снижением объемов выпускаемых периодических изданий. Результатом данного направления развития производства должно стать более сбалансированное развитие предприятия в целом и увеличение экономической устойчивости его на полиграфическом рынке. 3. Третьим важным направлением является снижение себестоимости продукции и улучшения ее качества путем освоения новых технологий, для увеличения конкурентоспособности на рынке полиграфических услуг. 4. Для оптимизации затрат по содержанию имущественного комплекса предприятия производится сдача в аренду помещений, высвобождающихся в связи с реструктуризацией производства.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с	<p>В 2013 году за счет амортизации в производство произведены следующие инвестиции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дооснащение печатной офсетной ролевой машины ПОГ-84 – 5588 тыс. руб.

разбивкой по источникам, тыс. руб.	2. Автомобиль Citroen Berlingo – 598 тыс. руб. 3. Капитальный ремонт здания склада – 1693 тыс. руб.	
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности		
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	<p>В 2013 году на предприятии были увеличены печатные мощности газетного производства за счет установки дополнительных печатных секций машины ПОГ-84 (башня красочностью 4+4, 2 рольные зарядки и фальцаппарат). Здесь же была установлена машина для обвязки пачек полипропиленовой лентой TP702-268.</p> <p>Приобретен новый грузопассажирский автомобиль Citroen Berlingo для оптимизации транспортных расходов.</p> <p>Увеличено количество средств, поступающих от сдачи в аренду производственных и складских помещений.</p> <p>Также в 2013 году произведена реконструкция склада, пострадавшего в результате взрыва метеорита 15 февраля 2013 г.</p>	
	2012 г.	2013 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	115958	120375
Валовая прибыль, тыс. руб.	31279	30908
Чистая прибыль, тыс. руб.	215	239
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	162865	163051
Краткосрочные обязательства	–	–
Кредиторская задолженность	11928	13986
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	3397	3146
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	21166	24170
в т. ч. задолженность федерального бюджета	–	–
задолженность по вексельным обязательствам	–	–
Структура ОАО		
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	Акционерное общество в 2013 г. участия в коммерческих и некоммерческих организациях не принимало.	
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев	Договора купли-продажи долей, акций, паев акционерным обществом в 2013 г. не заключались.	

ев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	
Информация о реформировании общества (при наличии)	Реформирование общества в 2013 г. не проводилось.
Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Сделки, обладающие признаками крупной сделки, в 2013 году не совершались.
Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Сделки, в отношении которых имеются признаки заинтересованности, акционерным обществом в 2013 году не совершались.
Информация о распределении прибыли ОАО, полученной в отчетном году	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	<p>Решение о дивидендах акционерного общества закреплено Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 июня 2013 г. № 654-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати»:</p> <p>«3. Распределить чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2012 года в размере 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов 53 750 (пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей; – направить на развитие производства 161 250 (сто шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей».

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	53,75
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	53,75
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	–
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Платежное поручение от 31.07.2013 г. № 982 на сумму 53750,00 руб.
Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды	–
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ), иные направления использования чистой прибыли	161,25
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.	–
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10 % в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	–
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм предъявленных претензий	Неоконченных судебных разбирательств, в которых акционерное общество выступает в качестве ответчика, на момент составления настоящего отчета 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, на момент составления настоящего отчета 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.

Перспективы развития ОАО	
<p>Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации</p>	<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.
<p>Планируемые к реализации инвестиционные проекты</p>	<p>В 2014 году планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Приобретение листовой офсетной печатной машины формата В1 красочностью 4+0 или 5+0 – 17 000 тыс. руб. 2. Приобретение запасных частей и узлов для полиграфического оборудования (ВШРА Osako 368, ролевая печатная машина ПОГ-84, листовая печатная машина Spica 429P – 700 тыс. руб. 3. Ремонт склада красок и ГСМ – 300 тыс. руб. 4. Замена системы отопления в помещении участка экспедирования газет – 500 тыс.руб. 5. Замена старых деревянных окон на пластиковые – 200 тыс. руб. <p>Общая сумма инвестиций составляет 18 700 тыс. руб.</p> <p>Источники инвестиций: амортизационные отчисления и чистая прибыль.</p> <p>За счет чистой прибыли – 179 тыс. руб.</p> <p>За счет амортизационных отчислений – 18 521 тыс. руб.</p>
<p>Планируемые направления использования чистой прибыли</p>	<p>По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль за 2013 год составила 239 тыс. руб.</p> <p>Планируемые направления использования чистой прибыли:</p> <p>1 вариант (при неутверждении акционером Положения о вознаграждении членам совета директоров):</p> <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов 60 тыс. руб.; – направить на реализацию инвестиционного плана 179 тыс. руб. <p>2 вариант (при утверждении акционером Положения о вознаграждении членам совета директоров):</p> <ul style="list-style-type: none"> – направить на выплату дивидендов 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли Общества; – направить на реализацию инвестиционного плана 155 100 (сто пятьдесят пять тысяч сто) рублей; – на выплату вознаграждения членам совета директоров 23 900 (двадцать три тысячи девятьсот) рублей.
<p>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации</p>	
<p>Поручения и указания Президента Российской Федерации</p>	<p>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний</p>

<p>1) Согласно пп. «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 года № Пр-846, а также поручения Правительства Российской Федерации от 15 августа 2011 года № ИШ-П13-5809.</p> <p>2) Согласно пп. «л» п.1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 года № Пр-1640 по обеспечению разработки предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности.</p> <p>3) ФЗ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p>	<p>1) Во исполнение данного поручения разработана и утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. Сведения о динамике показателя снижения затрат ежеквартально начиная с I квартала 2012 года размещаются на межведомственном портале Росимущества.</p> <p>2) В 2013 году проведены следующие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды:</p> <ul style="list-style-type: none">– Произведен текущий и капитальный ремонт отдельных участков трубопроводов и узлов системы водоснабжения на территории предприятия, в результате чего в 2013 г. потребление воды снижено по сравнению с 2012 годом с 9109 м³ до 8311 м³.– Проведены мероприятия по оптимизации использования собственного автомобильного транспорта в целях обеспечения производства сырьем, материалами и для оказания маркетинговых услуг. В результате в 2013 году достигнуто снижение потребления топлива, уменьшающее вредное воздействие на окружающую среду, с 16700 л в 2012 году до 14550 литров. <p>3) Разработан ряд комплексных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий, включая:</p> <ul style="list-style-type: none">– Проведен энергоаудит предприятия в результате которого разработан и утвержден энергопаспорт предприятия.– В 2013 году в рамках плана подготовки к зимнему отопительному сезону проведен ряд мероприятий, направленных на эффективное расходование тепла, а именно: профилактические работы и промывка системы отопления, утепление входных групп в помещения, замена части старых окон на пластиковые и т.п. В итоге потребление тепловой энергии сократилось с 2264 Гкал в 2012 году до 2122 Гкал в 2013 году.– За счет перехода на использование энергосберегающего осветительного оборудования и применения современных электрических приборов в 2013 году по сравнению с 2012 г. потребление электроэнергии снижено с 950000 кВт/ч до 942000 кВт/ч.
---	--

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

Прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати
ОАО «Челябинский Дом печати»
_____ ЛИСТОВ

Прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати
ОАО «Челябинский Дом печати»
_____ ЛИСТОВ

Прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати
ОАО «Челябинский Дом печати»
_____ ЛИСТОВ

Прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати
ОАО «Челябинский Дом печати»
_____ ЛИСТОВ