

Утвержден годовым общим собранием
акционеров Акционерного общества
«Челябинский Дом печати»

Распоряжение Межрегионального
территориального управления
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Челябинской и Курганской областях

от _____ 2022 г. № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Челябинский Дом печати»
по итогам 2021 года

(Годовой отчет соответствует
Приказу Росимущества от 26.06.2020 г. № 184)

Предварительно утвержден советом
директоров акционерного общества
«Челябинский Дом печати»

Протокол от _____ 2022 г. № _____

Общие сведения об акционерном обществе	
Полное наименование 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
Фактическое местонахождение общества	454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, дом 60
Контактный телефон, факс	(8-351) 263-38-92
Адрес электронной почты	chdp-74@mail.ru
Основной вид деятельности	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Акционерное общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ
Штатная численность работников общества	90 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.». Адрес местонахождения: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б.
Размер уставного капитала (в рублях).	38 021 000 (тридцать восемь миллионов двадцать одна тысяча) 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	–
Дополнительный выпуск обыкновенных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	Нет
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска)	Нет

обыкновенных (привилегированных) акций общества)	
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	Нет
Дополнительный выпуск привилегированных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	Нет
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска привилегированных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	Нет
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска привилегированных акций (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	Нет
Доля РФ в уставном капитале, %	100 %
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100 %
Доля РФ по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100% акций
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт», ОГРН 1073812004386, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.130 офис 218.

Характеристика деятельности органов управления и контроля АО

Общее собрание акционеров

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

Распоряжение Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 15.06.2021 г. № 74-397р.

Принятые решения:

1. Утвердить годовой отчет АО «Челябинский Дом печати» за 2020 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Челябинский Дом печати» за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить распределение чистой прибыли АО «Челябинский Дом печати» за 2020 год в сумме 209 000 (двести девять тысяч) рублей, рекомендованное решением совета директоров АО «Челябинский Дом печати», принятым на заседании совета директоров общества (протокол заседания от 14.05.2021 № 65):

50 % - 104 500 (сто четыре тысячи пятьсот) рублей - на выплату дивидендов;

10% - 20 900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей - на выплату вознаграждения членам совета директоров АО «Челябинский Дом печати»;

5% - 10 450 (десять тысяч четыреста пятьдесят) рублей - на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Челябинский Дом печати»

35 % - 73 150 (семьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей - инвестиции на развитие производства.

4. Направить на выплату дивидендов 104 500 (сто четыре тысячи пятьсот) рублей из чистой прибыли АО «Челябинский Дом печати», сформированной по итогам 2020 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 - 25 июня 2021 года.

5. Избрать совет директоров АО «Челябинский Дом печати» в количестве 5 человек в следующем составе:

Арзаманов Михаил Георгиевич (государственный служащий);

Березин Игорь Станиславович (в качестве профессионального поверенного);

Богданов Сергей Алексеевич (в качестве профессионального поверенного);

Ситнин Алексей Всеволодович (в качестве профессионального поверенного);

Фатеркин Андрей Александрович (в качестве профессионального поверенного).

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

Козлов Илья Юрьевич (в качестве независимого эксперта);

Торсунов Валерий Геннадьевич - главный специалист - эксперт МГУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях;

Яковлев Александр Юрьевич (в качестве независимого эксперта).

7. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Стандарт» (ИНН 3812096439; ОГРН 1073812004386; адрес - 664033, Иркутская обл., г. Ир-

	кутск, ул. Лермонтова, д. 130, оф. 218) аудитором АО «Челябинский Дом печати» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности общества за 2021 год.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	В 2021 г. внеочередные общие собрания акционеров не проводились.
Совет директоров	
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>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 26.08.2020 г. № 74-422р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав Совета директоров с 26.08.2020 г. по 15.06.2021 г. входили 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 (в качестве профессионального поверенного); 3. Михайлов Роман Викторович (в качестве профессионального поверенного); 4. Ситнин Алексей Всеволодович (в качестве профессионального поверенного); 5. Фатеркин Андрей Александрович (в качестве профессионального поверенного). <p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 15.06.2021 г. № 74-397р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» с 15.06.2021 г. в состав Совета директоров избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Арзаманов Михаил Георгиевич (государственный служащий); 2. Березин Игорь Станиславович (в качестве профессионального поверенного); 3. Богданов Сергей Алексеевич (в качестве профессионального поверенного); 4. Ситнин Алексей Всеволодович (в качестве профессионального поверенного); 5. Фатеркин Андрей Александрович (в качестве профессионального поверенного).
Краткие биографические данные членов совета директоров (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	<p>Арзаманов Михаил Георгиевич – 1975 г.р., высшее образование, начальник Управления Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России);</p> <p>Березин Игорь Станиславович – 1967 г.р., высшее образование – МГУ им. Ломоносова, экономический факультет; экономист (1991), Международная Школа Бизнеса МТПП, Мастер делового администрирования по специализации «Управление проектами» (2017), президент Некоммерческого Партнерства «Гильдия маркетологов»;</p> <p>Михайлов Роман Викторович (в качестве профессионального поверенного) – Сведения не предоставлены;</p> <p>Богданов Сергей Алексеевич – 1962 г.р., высшее образование – Калининградский Технический Институт</p>

	<p>Рыбной Промышленности и Хозяйства по специальности Экономика и организация производства (1984). Работал в роли финансового директора в крупных международных (Coca-Cola, Wrigley, Heinz) и российских (Русский Алкоголь, Руст, Май) компаниях. В н.в. – независимый директор;</p> <p>Ситнин Алексей Всеволодович – 1966 г.р., высшее образование – МГУ им. Ломоносова, экономический факультет; экономист (1988), директор Фонда «Инициатива»;</p> <p>Фатеркин Андрей Александрович – 1983 г.р., высшее образование – Гу-ВШЭ: стратегическое управление финансами фирмы, магистр экономики (2006), Финансовый Директор ООО ПИК-Техотделка, ООО ПИК-Брокер (группа компаний ПАО ПИК СЗ).</p>
Доля участия членов совета директоров в уставном капитале акционерного общества	0
Доля принадлежащих членам совета директоров обыкновенных акций акционерного общества	0
Совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (если имели место в течение отчетного года)	0
Даты совершения сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (если имели место в течение отчетного года)	0
Содержания сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (если имели место в течение отчетного года)	0
Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	0
Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	0
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	Отсутствуют
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня и принятые решения)	<p>Протокол заочного заседания совета директоров от 22.03.2021 г. № 64</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <p>1. Об одобрении действующих краткосрочных договоров аренды, заключенных в период с 01.06.2020 года по 31.12.2020 г.</p> <p>2. Об исполнительской дисциплине Общества по полнению МВ портала за 2020 год.</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>1. Одобрить действующие краткосрочные договоры аренды, заключенные в период с 01.06.2020 года по 31.12.2020 г., на условиях согласно реестру, который является неотъемлемым приложением к протоколу со-</p>

вета директоров.

2. Принять к сведению информацию о заполняемости МВ портала за 2020 год.

Протокол очного заседания совета директоров от 13.05.2021 г. № 65

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета АО «Челябинский Дом печати» за 2020 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Челябинский Дом печати» за 2020 год.

3. Утверждение инвестиционного плана на 2021 год.

4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2020 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.

5. О выплате дополнительного вознаграждения управляющей организации АО «Российские газеты» по результатам достижения акционерным Обществом утвержденных КПЭ по итогам 2020 г. (согласно п. 3.6. договора о передаче полномочий ЕИО).

Принятые решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Челябинский Дом печати» за 2020 год. Рекомендовать единственному акционеру АО «Челябинский Дом печати» утвердить годовой отчет АО «Челябинский Дом печати» за 2020 год.

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Челябинский Дом печати» за 2020 год. Рекомендовать единственному акционеру АО «Челябинский Дом печати» утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год.

3. Утвердить инвестиционный план на 2021 год.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Челябинский Дом печати» в сумме 209 000 руб., полученной по итогам деятельности Общества в 2020 году:

- выплата дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет – 50% или 104 500 руб.;

- инвестиции на развитие производства – 35% или 73 150 руб.;

- вознаграждение членам совета директоров АО «Челябинский Дом печати» - 10% или 20 900 руб.

- вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Челябинский Дом печати» - 5% или 10 450 руб..

В части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, голосовать в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Утвердить отчет о фактически достигнутых КПЭ по итогам 2020 года. Утвердить к выплате предложенный менеджментом Общества расчет дополнительного вознаграждения управляющей организации АО «Российские газеты» по результатам достижения акционерным Обществом утвержденных КПЭ по итогам 2020 г.

в размере 97 000 руб. (согласно п. 3.6. договора о передаче полномочий ЕИО).

Протокол очного заседания совета директоров от 31.05.2021 г. № 66

Повестка дня:

1. Об отчете о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2021 года.
2. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды с ООО «Бэст Прайс».

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2021 года.
2. Одобрить дополнительное соглашение к Договору аренды нежилого помещения № 1276-ФП/2020 от «10» июля 2020 года с ООО «Бэст Прайс» (ОГРН 1075047007496) по ставке не ниже величины рыночной арендной платы согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности с учетом нижеперечисленных условий.

Срок действия договора: Срок действия договора аренды возобновляется с «09» июля 2021 г. по «07» июля 2022 г.

Ставка арендной платы договора: устанавливается основная ежемесячная арендная плата за аренду Помещения в целом в следующем размере: 4,5 % (четыре целых пять десятых) процента от величины выручки от розничной реализации товаров в результате использования Арендатором Помещения, определяемой на основании отчета, составленного за предыдущий период Арендатором согласно данным контрольно-кассовой техники Арендатора, установленной в Помещении, но не менее 154 846 (ста пятидесяти четырёх тысяч восьмисот сорока шести) рублей 00 копеек, включая НДС – 20% (далее – фиксированный минимум основной арендной платы), и не более 403 380 (четырёхсот трех тысяч трехсот восьмидесяти) рублей 00 копеек , включая НДС-20% (далее по тексту – максимальная основная арендная плата).

Протокол заочного заседания совета директоров от 29.06.2021 г. № 67

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров.
2. Об утверждении новой редакции № 6 Положения о закупочной деятельности.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров Березина Игоря Станиславовича.
2. Утвердить редакцию № 6 Положения о закупочной деятельности общества.

Протокол очного заседания совета директоров от 06.08.2021 г. № 68

Повестка дня:

	<p>1. Об избрании председателя (председательствующего на заседании) совета директоров.</p> <p>2. Об утверждении плана работы совета директоров.</p> <p>3. О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2021 года.</p> <p>4. Об одобрении действующих краткосрочных договоров аренды, заключенных в период с 01.01.2021 года по 30.06.2021 г., на условиях согласно прилагаемому реестру.</p> <p><i>Принятые решения</i></p> <p>1. Избрать председателем совета директоров Березина Игоря Станиславовича.</p> <p>2. Утвердить план работы совета директоров с учетом внесения в него дополнительных вопросов.</p> <p>3. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2021 года.</p> <p>4. Одобрить действующие краткосрочные договоры аренды, заключенные в период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г., на условиях согласно реестру, который является неотъемлемым приложением к протоколу совета директоров.</p> <p>Протокол заочного заседания совета директоров от 26.11.2021 г. № 69</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <p>1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 (девять) месяцев 2021 года и об исполнении ДПР.</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>1. Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 9 (девять) месяцев 2021 года и об исполнении ДПР.</p> <p>Поручить исполнительному директору к 15 декабря 2021 представить на рассмотрение совета директоров дорожную карту по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества со сроками и ожидаемыми результатами.</p> <p>Протокол очного заседания совета директоров от 22.12.2021 г. № 70</p> <p><i>Повестка дня:</i></p> <p>1. О прогнозе выполнения основных показателей деятельности за 2021 год.</p> <p>2. О рассмотрении дорожной карты по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества.</p> <p><i>Принятые решения:</i></p> <p>1. Принять к сведению прогноз выполнения основных показателей деятельности за 2021 год.</p> <p>2. Повторно поручить подготовить дорожную карту с учетом высказанных замечаний членов совета директоров к 1 февраля 2022 г. Предусмотреть мероприятия, позволяющие выйти на устойчивое финансово-экономическое положение.</p>
<p>Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных</p>	<p>Положение о совете директоров утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 26.08.2020 г. № 74-422р «О</p>

<p>комитетах при совете директоров</p>	<p>решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».</p> <p>Положение о вознаграждении членам совета директоров утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской области от 22.06.2015 г. № 269-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».</p> <p>Специализированные комитеты при совете директоров в отчетном периоде не формировались.</p>
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров</p>	<p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 15.06.2021 г. № 74-397р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» на вознаграждение членов совета директоров выделено 10 % от полученной по итогам 2020 года прибыли или 20 900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей. Сумма вознаграждения каждого из членов совета директоров следующая:</p> <p>Березин И.С. – 5791,57 руб. Михайлов Р.В. – 5036,14 руб. Фатеркин А.А. – 5036,14 руб. Ситнин А.В. – 5036,14 руб.</p>
<p>Ревизионная комиссия</p>	
<p>ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии</p>	<p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 26.08.2020 г. № 74-422р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» в состав ревизионной комиссии с 26.08.2020 г. по 15.06.2021 г. входили следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сафин Станислав Станиславович (в качестве независимого эксперта); 2. Торсунов Валерий Геннадьевич – главный специалист – эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях; 3. Яковлев Александр Юрьевич (в качестве независимого эксперта). <p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 15.06.2021 г. № 74-397р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» с 15.06.2021 г. назначена ревизионная комиссия общества в следующем составе:</p> <p>Козлов Илья Юрьевич (в качестве независимого эксперта); Торсунов Валерий Геннадьевич - главный специалист - эксперт МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях; Яковлев Александр Юрьевич (в качестве независимого эксперта).</p>
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии</p>	<p>Положение о вознаграждении членам ревизионной комиссии утверждено Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению</p>

	<p>государственным имуществом в Челябинской области от 17.06.2016 г. № 285-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Челябинский Дом печати».</p> <p>В соответствии с Распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 15.06.2021 г. № 74-397р «О решениях очередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» на вознаграждение членов совета директоров выделено 5 % от полученной по итогам 2020 года прибыли или 10 450 (десять тысяч четыреста пятьдесят) рублей</p> <p>Сумма вознаграждения каждого из членов ревизионной комиссии следующая:</p> <p>Сафин С.С. – 1045 руб. Яковлев А.Ю. – 9405 руб.</p>
Сведения об исполнительном органе общества	
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>На основании распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях от 09.06.2017 г. № 261р «О решениях внеочередного общего собрания открытого акционеров акционерного общества «Челябинский Дом печати» и в соответствии с Договором №4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Челябинский Дом печати» Управляющей организации от 16 июня 2017 г. функции исполнительного органа переданы Управляющей организации АО «Российские газеты».</p>
<p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p>	<p>За исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с Договором № 4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Челябинский Дом печати» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из трех частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 80 833,33 (восемьдесят тысяч восемьсот тридцать три рубля 33 копейки), без учета НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ; вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества и дополнительного вознаграждения по результатам достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ).</p> <p>Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности выплачивается после утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, в размере 8.47 процентов без учета НДС от суммы чистой прибыли Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской отчетности Общества, достоверность которой подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссии Общества. НДС на сумму вознаграждения начисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 НК РФ.</p>
<p>Информация о владении акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>Акциями в течение отчетного года АО «Российские газеты» не владело.</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа</p>	<p>Сделки не совершались</p>

Дата совершения сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа	Отсутствует
Категории (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	Отсутствует
Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	Отсутствует
Сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества (при наличии)	Отсутствует
Краткие биографические данные	Отсутствует
Дата вступления в должность	Отсутствует
Срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом)	Отсутствует
Информация о владении акциями общества в течение отчетного года	Отсутствует
Положение АО в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	88 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 Apressen 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. 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 сушкой. Ориентирована типография на изготовление газетной и журнальной продукции.</p>
Основные направления развития акционерного общества	

<p>Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)</p>	<p>Долгосрочная программа развития (ДПР) АО «Челябинский Дом печати» на период 2020-2025 годов и стратегия развития на период 2021-2025 годов утверждена советом директоров АО «Челябинский Дом печати» 25.12.2020 г. (Протокол № 63).</p> <p>Основными направлениями ДПР и стратегии развития Общества являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Поиск резервов в ценообразовании на выпускаемую продукцию для сохранения конкурентоспособности на существующем рынке. 3. Увеличение занимаемой Обществом доли на рынке полиграфической продукции за счет более интенсивного привлечения новых клиентов. 4. Оптимизация использования имеющихся производственных и административных площадей с целью сдачи освободившихся из них в аренду для увеличения поступления дополнительных денежных средств.
<p>Программа отчуждения непрофильных активов в АО</p>	
<p>Информация о программе отчуждения непрофильных активов в АО</p>	<p>Программа реализации непрофильных активов (реестр непрофильных активов) Общества была утверждена Протоколом заседания совета директоров № 6 от 11.09.2012 г.. В связи с включением Общества в Прогнозный план приватизации и с выходом директивы заместителя Руководителя Росимущества № ИА-03/34457 от 29.07.2013 года советом директоров 14.08.2013 г. (Протокол № 10) принято решение о приостановке исполнения данной Программы до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации.</p>
<p>Система КПЭ в АО</p>	
<p>Информация о наличии системы КПЭ в АО</p>	<p>Положение о КПЭ Общества утверждено советом директоров АО «Челябинский Дом печати» 27.02.2013 года (Протокол № 7). Положение о КПЭ в новой редакции Общества утверждено советом директоров 01.11.2019 г. (Протокол № 46).</p> <p>25.12.2020 г. советом директоров АО «Челябинский Дом печати» утверждены КПЭ на 2021 год (Протокол № 63). Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2021 г. в приложении к годовому отчету.</p>
<p>Структура АО</p>	
<p>Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (по каждой организации отдельно, с разбивкой организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов; – с долей участия общества в уставном капитале от 20 процентов + 1 акция до 50 процентов; – с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов; 	<p>В отчетном периоде АО «Челябинский Дом печати» не участвовало и не состояло в коммерческих и некоммерческих организациях.</p>

– об организациях, входящих в холдинговую структуру)	
Наименование организации	Отсутствует
Основной государственный регистрационный номер организации	Отсутствует
Идентификационный номер налогоплательщика организации	Отсутствует
Основные виды деятельности организации по уставу	Отсутствует
Сведения о холдинге, в который организация включена	Отсутствует
Цель участия	Отсутствует
Форма участия	Отсутствует
Доля участия общества в уставном капитале организации в процентах	Отсутствует
Финансовые параметры участия (доля участия общества в уставном капитале организации в руб.)	Отсутствует
Выручка организации	Отсутствует
Прибыль организации	Отсутствует
Показатели экономической эффективности участия, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Отсутствует
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Отсутствует
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год	
Бухгалтерская отчетность за отчетный год согласно соответствующим формам	Представлена в приложении к данному отчету
Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год	Представлено в приложении к данному отчету
Информация о совершенных АО в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, указав по каждой сделке:	В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом совершено не было.
Существенные условия сделки	Отсутствует
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	Отсутствует
Перечень иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения	Отсутствует

крупных сделок	
Существенные условия сделки	Отсутствует
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	Отсутствует
Информация о совершенных АО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, указав по каждой сделке:	В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом совершено не было.
Заинтересованное лицо (перечень лиц)	Отсутствует
Существенные условия сделки	Отсутствуют
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	Отсутствует
Стоимость (цена) сделки	Отсутствует
Для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Отсутствует
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Отсутствует
Информация о распределении прибыли АО, полученной по итогам 2020 года	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	50 % - 104 500 (сто четыре тысячи пятьсот) рублей
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	Отсутствует
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой	В резервный фонд Общества средства не направлялись

прибыли)	
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	В иные фонды Общества средства не направлялись
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	35 % - 73 150 (семьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Оформлено приложением к годовому отчету
Иные направления использования чистой прибыли	1. Выплата вознаграждения членам совета директоров: 10% - 20 900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей 2. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии: 5% - 10 450 (десять тысяч четыреста пятьдесят) рублей
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
Сведения о предоставляемых субсидиях (рублей)	Государственная поддержка не предоставлялась.
Цели использования	Отсутствуют
Информация об использовании средств на конец отчетного периода	Отсутствует
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.	Инвестиционные вложения общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10 % в год, отсутствуют
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 общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, у общества нет.
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 общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, у общества нет.
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.
Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита	
Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля	1. Контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе: проведение проверок, включая проведение внутренних аудиторских проверок, ревизий, диагностических исследований, обзоров, анализа и подтверждения выполнения различных требований. Выработка рекомендаций по результатам проведения проверок.

	<p>2. Выполнение специальных проектов, в том числе участие в различных операциях (сделках), согласование отдельных документов, операций и решений – по мере необходимости или в виде выполнения специальных заданий.</p> <p>3. Оценка эффективности системы управления рисками Общества, содействие Совету директоров Общества в вопросах оценки эффективности процедур внутреннего контроля и подготовке проектов предложений.</p> <p>4. Консультирование Общества при разработке планов мероприятий (корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов и другим вопросам как это определено настоящим положением по мере возможности и возникновения необходимости.</p>
Общее описание политики общества в области внутреннего аудита	Служба внутреннего аудита не является постоянно действующей. ВА проводится по поручению акционера Общества, решению Совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора
Краткое описание функции внутреннего аудита (используемые ресурсы)	Определяются отдельным внутренним нормативным актам, разрабатываемым в соответствии с настоящим Положением и утверждаемым руководством или положениями договора, в случае привлечения внешнего консультанта, специализированной компании.
Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля	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 увеличение уровня рентабельности 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 для увеличения своей доли присутствия на нем; – снижение себестоимости изготовления с одновременным повышением качественных характеристик готовых изделий; – повышение производительности труда; – увеличение поступления денежных средств от сдаваемых в аренду свободных площадей.
Планируемые направления использования чистой прибыли	<p>Чистая прибыль за 2021 год: – 4859 тыс. руб.</p> <p>В связи с полученными убытками прибыль не распределяется.</p>
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
Приложение № 1 к годовому отчету.	
Использование акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	
Оформлено справкой к годовому отчету.	

Соблюдение акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	
Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463	<p>В Обществе применяются следующие ключевые аспекты корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Совет директоров общества ежегодно формируется с точки зрения баланса профессионального опыта, экспертных знаний и независимости, внедрен институт профессиональных директоров. – Внедрен институт корпоративного секретаря. АО утвердило внутренний документ- Положение о корпоративном секретаре. <p>Поскольку общество является непубличным и, учитывая особенности управления общества со 100 % гос. участием, ряд положений кодекса корпоративного управления, в частности, положения о порядке проведения общих собраний акционеров, дивидендной политики являются нецелесообразными.</p>
Отчет	Отсутствует
Дата	Отсутствует
№	Отсутствует
Примечания	Отсутствует
Утверждение годового отчета	
Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества	
Дата	
№	
Примечания	

Генеральный директор
АО «Российские газеты» –
Управляющая организация
АО «Челябинский Дом печати» _____ В.А. Корягин

М.П.

Исполнительный директор
АО «Челябинский Дом печати» _____ В.С. Сарапулов