

Предварительно УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Ленснабпечать»

Протокол № 1/17 от «05» мая 2017 года

Председатель Совета директоров

_____ (Д.Н. Показеев)

Секретарь Совета директоров

_____ (А.С. Микирей)

УТВЕРЖДЕН

Собранием акционеров

АО «Ленснабпечать»

Протокол № 33 от «02» июня 2017 года

Председатель собрания

_____ (Д.Н. Показеев)

Секретарь собрания

_____ (А.С. Микирей)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Ленснабпечать» за 2016 год.

Оглавление:

1.	Сведения о положении акционерного общества в отрасли:	4
2.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества:	4
3.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:	4
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут опочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:	4
5.	Перспективы развития акционерного общества:	5
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:	5
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
7.1.	Отраслевые риски:	5
7.2.	Страновые и региональные риски:	6
7.3.	Финансовые риски:	6
7.4.	Правовые риски:	7
7.5.	Риски, связанные с деятельностью эмитента:	7
7.6.	Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг:	8
8.	Перечень совершенных акционерным обществом 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:	8
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:	8
10.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	8
10.1.	Состав Совета директоров Общества (с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года):	8
10.2.	Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в 2015 году:	8
10.3.	Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества	8
11.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:	10
11.1	Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.	10
11.2	Коллегиальный исполнительный орган	10
12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату	

членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.	10
12.3 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:.....	10
12.4 Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года:	11
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)	11
14. Сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров	11
15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества:	11

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли:

Акционерное общество «Ленснабпечать» является стабильной, динамично развивающейся компанией, действует уже почти 50 лет и зарекомендовала себя как компетентный и надежный партнер.

Свою историю компания ведет с апреля 1964 года, когда была основана Ленинградская контора Главснабсбыта Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Основной задачей, поставленной перед новой организацией, было снабжение полиграфическими материалами, запчастями, бумагой и картоном типографий и издательств Ленинграда, Ленинградской области и Северо-Западного региона страны. В период с 1964 по 1993 г.г. предприятие несколько раз меняло свое название и к моменту приватизации в 1993 году называлось «Государственное предприятие «Ленснабпечать».

В 1993 года при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации было создано АО «Ленснабпечать».

В 1996 году в АО «Ленснабпечать» произошла смена руководящего состава. Руководители последовательно проводят в жизнь программу экономического развития, а также обновления и развития материально-технической базы предприятия.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- **Торговля полиграфическими материалами** – изначальное направление деятельности общества с момента его основания, за годы своей деятельности АО «Ленснабпечать» заняло одну из ведущих позиций в данной отрасли. В настоящее время АО «Ленснабпечать» на полиграфическом рынке России представляет продукцию множества ведущих европейских и российских производителей.
- **Оказание услуг по ответственному хранению грузов** – АО «Ленснабпечать» предоставляет услуги ответственного хранения грузов разнообразной номенклатуры на собственных складских базах. Высококвалифицированный персонал, имеющий многолетний опыт работы в данной сфере, современное оборудование обеспечивают не только сохранность грузов, но и их своевременную и качественную обработку. На сегодняшний день ответственное хранение грузов – один из динамично развивающихся сегментов в области хранения товаров, а имеющаяся в собственности у АО «Ленснабпечать» материально-техническая база для данного вида услуг позволяет оказывать услуги хранения на высоком уровне и предоставлять качественный пакет услуг по ответственному хранению грузов.
- **Управление недвижимостью (сдача складских и производственных помещений в аренду)** – АО «Ленснабпечать» предлагает услуги по аренде складов, а также части складов (отдельных секций) на собственных складских базах. АО «Ленснабпечать» имеет ряд долгосрочных договоров аренды (более чем на 5 лет) на складские площади с ООО «Агро-Альянс» и иными арендаторами.
- **Грузоперевозки междугородные и международные** – с 2004 года АО «Ленснабпечать» осуществляет междугородные и международные перевозки грузов, для чего используются собственные грузовые автомобили грузоподъемностью 20 тонн. Транспортные услуги включают в себя отправку и прием грузов, оформление документов, предоставление водителя-экспедитора и т.д. Отлаженная система и высокий профессиональный специалистов, работающих на данном направлении, позволяют осуществлять поставки в любой регион в максимально сжатые сроки и с наименьшими затратами.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

По итогам работы АО «Ленснабпечать» в 2016 году выручка составила 217 264 тыс. рублей, товарооборот (полиграфическая продукция) составил 103 203 тыс. рублей, чистая прибыль по состоянию на 31.12.2016 года составила 1 510 тыс. руб.

Балансовая стоимость активов на конец 2016 года составила 182 800 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

атомная энергия: нет.

тепловая энергия: в натуральном выражении: 2 465 ГКал, в денежном выражении: 4 260 тыс. рублей.
электрическая энергия: в натуральном выражении: 1 412 тыс. кВт.ч., в денежном выражении: 6 578 тыс. рублей.
электромагнитная энергия: нет.
нефть: нет.
бензин автомобильный: в натуральном выражении: 13 779 литров, в денежном выражении: 424 тыс. рублей.
топливо дизельное: в натуральном выражении: 69 986 литров, в денежном выражении: 1 963 тыс. рублей.
мазут топочный: нет.
газ естественный (природный): нет.
уголь: нет.
горючие сланцы: нет.
торф: нет.
другие: нет.

5. Перспективы развития акционерного общества:

Объем чистой прибыли по итогам 2016 года уменьшился по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Уменьшение объема связано с уменьшением рынка сбыта продукции и объемов продаж.

Общество намерено далее активно развивать приоритетные направления своей деятельности, придерживаясь политики постоянной оптимизации издержек с сохранением высоких результатов работы.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Дивиденды за 2015 год согласно решению общего годового собрания акционерного общества от 27 июня 2016 года (Протокол № 32) не начислялись и в 2016 году не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

7.1. Отраслевые риски:

К таким рискам можно отнести:

- появление конкурентов, предоставляющих аналогичный спектр услуг;
- возможность падения спроса на предоставляемые услуги, обусловленное экономической ситуацией в стране;
- повышение цен на продукцию естественных монополий.

Указанные факторы могут привести к вынужденному повышению цен на предлагаемые услуги.

Существуют риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внутреннем рынке – существуют в виде повышения цен на услуги монополистов, а также повышения цен на услуги по реконструкции недвижимости и строительные материалы (имеют значение в части постоянно проводимой эмитентом реконструкции собственной недвижимости). Указанные риски с малой вероятностью смогут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.
- на внешнем рынке – для эмитента отсутствуют и не могут оказать влияния на деятельность эмитента.

Также существуют риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги акционерного общества, и их влияние на деятельность акционерного общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

- на внутреннем рынке – существуют в виде возможного повышения цен на продукты естественных монополий и, как следствие, необходимости повышения цен на услуги эмитента.
- на внешнем рынке – отсутствуют и не могут оказать влияния на деятельность эмитента.

Описание действий акционерного общества, в случае неблагоприятного развития ситуации на рынке с целью минимизации указанных рисков:

В рамках стратегических действий в случае наступления неблагоприятных условий на рынке

акционерное общество планирует предпринять следующие действия:

- оптимизировать структуру производственных затрат;
- пересмотреть инвестиционную программу акционерного общества;
- скорректировать маркетинговую политику акционерного общества;
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

7.2. Страновые и региональные риски:

В настоящий момент основная деятельность акционерного общества приходится на Санкт-Петербург и Северо-Западный регион Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски могут быть связаны с политической и экономической ситуацией в указанных регионах. Последние события в общественно-политической жизни данного региона, а также планы его экономического развития свидетельствуют о наличии благоприятной и стабильной в среднесрочной перспективе ситуации, что позволяет говорить о том, что такие риски минимальны. Таким образом, можно предположить, что страновые риски находятся на допустимом для инвестирования уровне, что подтверждается рейтингами международных агентств Moody's, Fitch и Standard&Poor's.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, представляются несущественными.

Предполагаемые действия акционерного общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Возникновение описанных рисков привело бы к снижению торговых объемов акционерного общества и замедление темпов роста доходной базы. В этом случае погашение имеющихся обязательств акционерное общество планирует осуществлять за счет доходов от хозяйственной деятельности, а при необходимости – за счет краткосрочных кредитов коммерческих банков.

7.3. Финансовые риски:

Акционерное общество, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

- валютные риски;
- рыночные риски;
- риски ликвидности.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение процентных ставок по привлекаемым акционерным обществом средствам, а также значительный рост темпа инфляции могут привести к росту затрат акционерного общества и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности.

Валютные риски:

Существенные изменения валютных курсов могут увеличить издержки, уменьшить резервы и/или снизить возможности акционерного общества по обслуживанию долгов, однако, принимая во внимание тот факт, что эмитент по большей части осуществляет деятельность (в том числе в части привлечения кредитных средств) в валюте Российской Федерации, подверженность акционерного общества рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют, незначительна.

Рыночные риски:

По большей части характеризуются возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и экономических условиях России. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности потребителей продукции эмитента и, соответственно, их спроса на услуги. Кроме того, покупатели могут оказаться частично или полностью неспособными оплачивать полученные услуги эмитента.

Изменения в денежно-кредитной политике страны могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по заемным средствам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат акционерного общества.

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные показатели финансовой отчетности акционерного общества – прибыль и кредиторская задолженность. На уровень выручки финансовые риски оказывают минимальное влияние. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы акционерное общество оценивает как низкую.

Предполагаемые действия акционерного общества на случай возникновения и отрицательного влияния указанных рисков:

- оптимизировать (сократить) затраты;
- пересмотреть планируемые инвестиции;

- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
- Можно утверждать, что риски, описанные выше, являются незначительными.

7.4. Правовые риски:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются акционерным обществом как минимальные. Риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются в связи с проведением политики либерализации валютного регулирования.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Риски, связанные с возможностью изменения налогового законодательства, в настоящее время рассматриваются как стандартные для обычной хозяйственной деятельности акционерного общества. Однако российское налоговое законодательство в ряде случаев допускает возможность различного толкования его норм и подвержено частым изменениям. В связи с этим налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

Положения законодательства в целом интерпретируются акционерным обществом корректно, поэтому вероятность сохранения положения, в котором находится акционерное общество, с точки зрения соблюдения требований налогового законодательства, является высокой.

Налоговые обязательства акционерного общества за отчетный и предыдущие налоговые периоды были исчислены надлежащим образом и полностью отражены в бухгалтерской отчетности акционерного общества.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не представляются существенными для акционерного общества, поскольку им не осуществляется внешнеэкономическая деятельность.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не представляются существенными для акционерного общества.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество.

Акционерное общество не участвует в таких судебных процессах, которые могли бы существенно негативно сказаться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности, поэтому изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью акционерного общества (в том числе по вопросам лицензирования) не повлияют негативно на результаты его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует акционерное общество: на дату окончания отчетного периода результаты судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии акционерного общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): нет.

Риски наступления возможной ответственности акционерного общества по долгам третьих лиц, а также дочерних обществ акционерного общества, незначительны, поскольку акционерное общество соблюдает требования действующего законодательства при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей в отношении третьих лиц, также эмитент не имеет дочерних обществ.

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: незначительна и не представляется существенной.

7.6. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг:

Риски по приобретению размещенных акций в 2015 году отсутствовали, так как все акции были размещены в 1993 г. в процессе приватизации. Замечаний к продаже акций акционерами у Общества не имеется.

8. **Перечень совершенных акционерным обществом 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении:**

В 2016 году таких сделок Общество не заключало.

9. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:**

В 2016 году таких сделок Общество не заключало.

10. **Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

10.1. Состав Совета директоров Общества (с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года):

1. Арановский Александр Михайлович, год рождения – 1959;
2. Микирей Александр Сергеевич, год рождения – 1965;
3. Показеев Дмитрий Николаевич, год рождения – 1966 (Председатель);
4. Показеева Евгения Владимировна, год рождения - 1969;
5. Шнек Ирина Владимировна, год рождения – 1973.

10.2. Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в 2015 году:

Изменений не было.

10.3. Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

Председатель Совета директоров:

Показеев Дмитрий Николаевич

год рождения – 1966;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы: с 01.01.1996 г. по 21.06.2013 года - генеральный директор Открытого акционерного общества «Ленснабпечать», с 21.06.2013 года – не работает (по сведением, предоставленным в Общество по состоянию на 01.07.2013 года)
доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 17,22 %;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества по состоянию на окончание отчетного года – 17,22%.

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

Члены совета директоров:

Арановский Александр Михайлович

год рождения – 1959;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы - с 01.01.1995г. по настоящее время является Генеральным директором Открытого акционерного общества «БИК»;

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%,

доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

Микирей Александр Сергеевич

год рождения – 1965;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы - с 01.07.1996г. по 21.06.2013 года - заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Ленснабпечать» по экономике и финансам, с 21.06.2013 года – генеральный директор АО «Ленснабпечать».

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%.

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента по состоянию на окончание отчетного года – 0 %,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

Показеева Евгения Владимировна

год рождения - 1969;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы – не работает (по сведением, предоставленным в Общество по состоянию на 01.07.2013 года);

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 29,99%;

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества по состоянию на окончание отчетного года – 29,99%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

Шнек Ирина Владимировна (ранее – Рогова)

год рождения – 1973;

образование – высшее;

сведения об основном месте работы – не работает (по сведением, предоставленным в Общество по состоянию на 01.07.2013 года);

доля участия данного лица в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 29,99%

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества по состоянию на окончание отчетного года – 29,99%.

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

11.1 Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Микирей Александр Сергеевич

год рождения – 1965;

сведения об образовании – высшее;

сведения об основном месте работы - с 01.01.1996г. по 21.06.2013 года - заместитель генерального директора Открытого акционерного общества «Ленснабпечать» по экономике и финансам, с 21.06.2013 года – генеральный директор АО «Ленснабпечать».

доля участия в уставном капитале эмитента по состоянию на окончание отчетного года - 0%.

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента по состоянию на окончание отчетного года – 0 %,

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества данным членом совета директоров в течение отчетного года: не имели места

11.2 Коллегиальный исполнительный орган

Уставом не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

12.3 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов:

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Единственным органом управления, который в течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций является единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор – Микирей Александр Сергеевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад), премия по итогам квартала и года в соответствии с трудовым договором.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

12.4 Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года:

Вознаграждение Совета директоров (включая заработную плату членов Совета директоров, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения) – в 2016 году не выплачивалось, за исключением вознаграждения единоличного исполнительного органа – Генерального директора Микирей А.С., вознаграждение которого не раскрывается с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – не указывается в отчете в связи с тем, что данную должность занимает физическое лицо Микирей Александр Сергеевич.

Компенсации членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций в 2016 году не осуществлялись.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Ленснабпечать» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Ценные бумаги акционерного общества не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

14. Сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров

Отображены на титульном листе Годового отчета.

15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом общества:

Не имеется.

Генеральный директор
АО «Ленснабпечать»

А.С. Микирей