**Утвержден годовым общим собранием акционеров**

**акционерного общества «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда»**

**Распоряжение № 375-р от 28.06.2019**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

акционерного общества

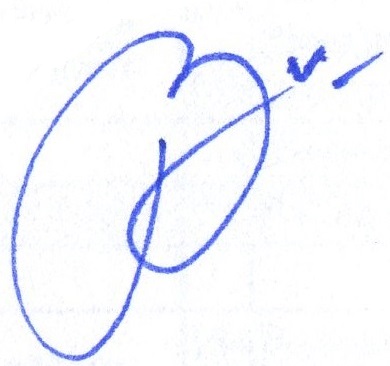
«Издательско-полиграфический комплекс «Звезда»

по итогам 2018года

**Предварительно одобрен Советом директоров АО «ИПК «Звезда»**

**Протокол № 64 от 16.05.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметров информации |  | | | |
| Общие сведения об акционерном обществе | | | | |
| Полное наименование открытого акционерного общества | Акционерное общество «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» | | | |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | ОГРН 1065906005560  Свидетельство серии 59 № 003042241 от 07.02.2006 | | | |
| Субъект Российской Федерации | Пермский край | | | |
| Юридический адрес | 614070 Пермский край, город Пермь, ул.Дружбы, 34, лит.К, 3 эт. | | | |
| Почтовый адрес | 614070 Пермский край, город Пермь, ул.Дружбы, 34, лит.К, 3 эт. | | | |
| Контактный телефон | +7(342)2200110 | | | |
| Факс | +7(342)2200110 | | | |
| Адрес электронной почты | ipk@starperm.ru | | | |
| Основной вид деятельности | 18.11 Печатание газет. | | | |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет) | нет | | | |
| Штатная численность работников | 67 | | | |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Регистратор капитал» | | | |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 77751 | | | |
| Общее количество акций, шт. | 7775152 | | | |
| Количество обыкновенных акций, шт. | 7775152 | | | |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. | 10 | | | |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации | 1-01-56946-D от 07.09.2006 года | | | |
| Количество привилегированных акций | - | | | |
| Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. | - | | | |
| Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации | - | | | |
| Сумма вклада Российской Федерации, т. руб. | 77751 | | | |
| 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 | ООО «Аудит-стандарт», 664033, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 130-218 | | | |
| Характеристика деятельности органов управления и контроля АО  Общее собрание акционеров | | | | |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | В 2018 г.  Решение собственника в форме Распоряжения от 29.06.2018 №359-р Были приняты следующие решения:  1.Утвердить годовой отчет Общества за 2017год;  2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;  3.Утвердить распределение прибыли Общества за 2017 год в размере 7161,504 тыс.руб.:  -на выплату дивидендов:3580,752тыс.руб;  -в резервный фонд 358,075тыс.руб;  -на инвестиции в развитие производства – 2764,182 тыс.руб;  -на выплату вознаграждения членам совета директоров – 405,995 тыс.руб.  -на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 52,5 тыс.руб.  4.Избрать совет директоров Общества в количестве 6 человек в следующем составе:  Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и правового обеспечения Роспечати;  Лихачева Наталья Геннадьевна – сотрудник Российского института директоров, в качестве профессионального поверенного;  Ситнин Алексей Всеволодович – председатель Совета по изучению производительных сил (СОПС), в качестве профессионального поверенного;  Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного), председатель;  Фатеркин Андрей Александрович – единственный участник ООО «Микрокредитная компания «Быстрая Денежка», в качестве независимого директора;  Молодых Денис Владимирович – руководитель ТУ Росимущества в Пермском крае  5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:  - Глебко Анастасия Владимировна – специалист отдела финансового, кадрового обеспечения и организационной работы ТУ Росимущества в Пермском крае;  - Яковлев Александр Юрьевич – заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления, в качестве независимого эксперта;;  -Сафин Станислав Станиславович – генеральный директор WESTGATE FINANCE (финансовый консалтинг) в качестве независимого эксперта;  - Суховаров Игорь Витальевич – генеральный директор ООО «Горняк», в качестве независимого эксперта.  6.Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профит» аудитором Общества на 2018 год.  7. Внести изменения в Устав ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» изменения:  Пункты 1.1., 1.2. и 1.3. Устава изложить в следующей редакции:  «1.1. Акционерное общество «Звезда», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.  Общество создано в соответствии с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акионерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, другими правовыми актами путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда».  С момента государственной регистрации Общество становится правопреемником прав и обязанностей преобразованного федерального государственного унитарного предприятия «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда».  1.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда».  1.3. Сокращенное наименование Общества: АО «ИПК «Звезда»  Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:  «7.4. Количественный состав Совета директоров 6 человек» | | | |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | внеочередные общие собрания акционеров в отчетный период 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 | В соответствии с Распоряжением Территориального управления Росимущества в Пермском крае  от 26.06.2017 №389-Р в состав совета директоров с 2017 по 2018 год были избраны следующие лица:  Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и правового обеспечения Роспечати;  Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного), председатель;  Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного);  Ситнин Алексей Всеволодович – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (в качестве профессионального поверенного);  Фатеркин Андрей Александрович –в качестве независимого директора  В период 2017-2018 г.г. и за отчетный период, члены совета директоров акциями АО «ИПК «Звезда» не владели.  В соответствии с распоряжением ТУ Росимущества по Пермскому краю от 29.06.2018 №359-р в состав совета директоров были избраны следующие лица:  Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и правового обеспечения Роспечати;  Лихачева Наталья Геннадьевна – сотрудник Российского института директоров, в качестве профессионального поверенного;  Ситнин Алексей Всеволодович – председатель Совета по изучению производительных сил (СОПС), в качестве профессионального поверенного;  Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного), председатель;  Фатеркин Андрей Александрович – единственный участник ООО «Микрокредитная компания «Быстрая Денежка», в качестве независимого директора;  Молодых Денис Владимирович – руководитель ТУ Росимущества в Пермском крае  В течение отчетного года члены совета директоров акциями АО «ИПК «Звезда» не владели. | | | |
| Наличие специализированных комитетов при совете директоров | Отсутствуют | | | |
| Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) | Протокол от 02.02.2018 № 57  Повестка дня:  1. Об утверждении на 2018 год бюджета доходов и расходов КПЭ;  2. Об освобождении с должности корпоративного секретаря ОАО «ИПК «Звезда» Кощиевой Ю.В. в связи с ее заявлением об увольнении по собственному желанию с 01.02.2018;  3. Об утверждении на должность корпортаивного секретаря ОАО «ИПК «Звезда» на Микеровой Надежды Пертровны  Протокол от 15.05.2018 №58  Повестка дня:  1. Предварительное утверждения годового отчета ОАО «ИПК «Звезда»;  2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ИПК «Звезда» за 2017;  3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2017 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.  4. Об утверждении инвестиционного плана%  5. О проведении анализа управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее – Рекомендации), одобренных поручением №ИШ-П8-5594;  6. О разработке программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в АО в соответствии с Рекомендациями или в случае необходимости корректировку действующей в АО программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с Рекомендациями, а также утверждение ее на заседании совета директоров (наблюдательного совета) АО;  7. О размещении и последующей актуализации информации о реализации АО программы по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью;  Протокол от 19.06.2018 №59;  Повестка дня:  Об одобрении краткосрочных договоров аренды Общества по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. в месяц согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в соответствии с прилагаемым реестром)  Протокол от 31.08.2018 №60  Повестка дня:  1.Об избрании председателя Совета директоров;  2. Об избрании корпоративного секретаря Общества;  3. О внесении изменений в Положение о закупках (версия 4), утвержденного Советом директоров ОАО «ИПК «Звезда» (протокол №53 от 19.05.2017).  Протокол от 13.09.2018 №61  Повестка дня:  1. Об утверждении Положения о закупочной деятельности (редакция №6), приведенному в соответствии с Федеральным законом №505 от 31.12.2017, вступившего в силу с 01.07.2018, вводящего изменения в закупочные процессы, осуществляющиеся по Федеральному Закону №223-ФЗ.  Протокол от 19.12.2018 №62  Повестка дня:  1. О рассмотрении проекта дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №4 от 16.06.2017;  2. Об одобрении заключения договора долгосрочной аренды с ООО «ФрешПринт»  3. Об одобрении заключения договора долгосрочной аренды с ИП Мамбетшаевым Русланом Факитовичем. | | | |
| Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров | Положение о вознаграждении членам совета директоров , не являющихся государственными служащими , утверждено Распоряжением ТУ № 248-р от 22.06.2015 г | | | |
| Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества | Размер вознаграждения рассчитывается в соответствии с положением о вознаграждении членам совета директоров  В соответствии с указанным положением право на получение вознаграждения имеют следующие члены совета директоров:  1. Березин Игорь Станиславович  2. Ситнин Алексей Всеволодович  3. Фатеркин Андрей Александрович  4.Лихачева Наталья Геннадьевна; | | | |
| Исполнительный орган | | | | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | В соответствии с Договором № 4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ИПК «Звезда» Управляющей организации от 16 июня 2017 г. функции исполнительного органа переданы Управляющей организации АО «Российские газеты».  Договор по исполнению управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа общества действует до 28.05.2020 г. | | | |
| Размер вознаграждения исполнительному органу общества | За исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО « ИПК «Звезда»» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из двух частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 70 833,33 (Семьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки без учета НДС, вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества и дополнительное вознаграждение по результатам достижения Обществом утвержденных КПЭ.  Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности выплачивается после утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, в размере 8,47(восемь целых сорок семь сотых) 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. | | | |
| Ревизионная комиссия | | | | |
| ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии | В соответствии с Распоряжением Территориального управления Росимущества в Пермском крае от 26.06.2017 №389-Р назначена ревизионная комиссия общества в следующем составе:  - Глебко Анастасия Владимировна – специалист отдела финансового, кадрового обеспечения и организационной работы ТУ Росимущества в Пермском крае;  -Коваленко Наталья Петровна-начальник отдела приватизации и управления ФГУП/АО ТУ Росимущества в Пермском крае  В соответствии с распоряжением ТУ Росимущества по Пермскому краю от 29.06.2018 №359-р назначена ревизионная комиссия общества в следующем составе:  - Глебко Анастасия Владимировна – специалист отдела финансового, кадрового обеспечения и организационной работы ТУ Росимущества в Пермском крае;  - Яковлев Александр Юрьевич – заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления, в качестве независимого эксперта;;  -Сафин Станислав Станиславович – генеральный директор WESTGATE FINANCE (финансовый консалтинг) в качестве независимого эксперта;  - Суховаров Игорь Витальевич – генеральный директор ООО «Горняк», в качестве независимого эксперта. | | | |
| Размер вознаграждении, получаемого членами ревизионной комиссии | | Положение о вознаграждении членам ревизионной комиссии утверждено Распоряжением ТУ Росимущества Распоряжении от 30.06.2016 г. № 274-р  Право на получение вознаграждения за отчетный корпоративный год имеют следующие члены ревизионной комиссии:  Сафин Станислав Станиславович – генеральный директор ООО «Вестгейтфинанс»(в качестве независимого эксперта)  Яковлев Александр Юрьевич – заместитель заведующего кафедрой Государственного университета управления (в качестве независимого эксперта) - председатель  Суховаров Игорь Витальевич – генеральный директор ООО «Горняк» (в качестве независимого эксперта) | | |
| Положение АО в отрасли | | | | |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | Печать газет осуществляется с 1922 года, 96 лет | | | |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли | ООО «Типография «КП» (г. Пермь), ОГУП «Соликамская типография» (г. Соликамск, Пермский край), МУП «Чусовская типография» ( г. Чусовой, Пермский край»), «Типография купца Тарасова» (г. Березники, Пермский край), ООО «Циркон» (г. Реж, Свердловская обл), ЗАО «ПраймПринт» (г. Екатеринбург), ГУП УР «Ижевский полиграфический комбинат», (г. Ижевск, Удмуртия) | | | |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года,% | Из общего количества газет, выходящих в городе Перми, примерно 30% печатается в ИПК, этот показатель изменился вследствие падения рынка газетной продукции, ценовой конкуренции небольших типографий  2018 – 30%  2017 – 30%  2016 – 40% | | | |
| 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) | Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства России И.И. Шувалова от 22.12.16 г. № ИШ-П13-95пр разработана стратегия развития группы предприятий, включая ОАО «ИПК «Звезда», на базе АО «Российские газеты».  Долгосрочная программа развития на 2015-2019 годы утверждена Советом Директоров 25.02.2015 (Протокол №41 от 25.02.2015 года).Изменения в ДПР Общества утверждены советом директоров 30.09.2016 (Протокол № 51)  Основными направлениями ДПР Общества являются:  - концентрация производственных процессов в одном корпусе в целях сохранения газетного производства;  - реконструкция комплекса зданий для нужд аренды  - эффективное управление имущественным комплексом. | | | |
| Изменения в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом  (в случае наличия) | Изменения в стратегию развития и ДПР в отчетном году не производились. | | | |
| Информация об инвестиционных программах в АО в рамках реализации стратегии и ДПР | Планируемые инвестиции указаны в ДПР. Программа развития размещена на МВ портале. | | | |
| Информация о заключении аудитора о реализации ДПР | В соответствии с п.1.34 Перечня поручений по реализации Послания Федеральному Собранию Президента России от 27.12.2013 Пр-3086 Правительству Российской Федерации поручено обеспечить принятие акционерными обществами, включёнными в перечни, утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, долгосрочных программ их развития, а также обеспечить проведение аудита реализации таких программ. В связи с тем, что АО не включено в спецперечень, утвержденный Правительством России, аудит реализации ДПР Общества не проводится. | | | |
| Программа отчуждения непрофильных активов в АО | | | | |
| Информация о программе отчуждения непрофильных активов в АО | Программа реализации непрофильных активов (реестр непрофильных активов) Общества была утверждена Протоколом заседания совета директоров № 26 от 25.09.2012 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 принято решение о приостановке исполнения данной Программы.  На сегодняшний день вопрос реализации непрофильных активов решается на межведомственной комиссии. Позиция Минэкономразвития России и Росимущества по данному вопросу изложена в письме Заместителя Министра – Руководителя Росимущества Пристанскова Д.В. от 03.10.2017 г. № 27-926-ДП/Д06и, который указал на возможность возобновления программы и точечной реализации непрофильных активов исключительно в целях предотвращения банкротства и ликвидации общества, а также в случаях если это ведет к значительному улучшению финансово-экономических показателей деятельности общества, данное предложение было одобрено Первым Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым (поручение от 20 ноября 2017 г. № ИШ-П13-7708).  АО «ИПК «Звезда»» финансово стабильно, признакам банкротства не отвечает, в связи с этим вопрос о возобновлении программы реализации непрофильных активов Советом директоров в отчетном периоде не рассматривался. | | | |
| Система КПЭ в АО | | | | |
| Информация о наличии системы КПЭ в АО | | | Положение о КПЭ Общества утверждено советом директоров от 18.03.2013 г. ( Протокол № 38).  04.02.2015 г. с профильным агентством - Роспечатью согласован перечень (система) КПЭ.  Протокол № 57 от 02.02.2018 г. заочного заседания совета директоров утверждены КПЭ на 2018 год. Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2018 г. в приложении к годовому отчету. | |
| Отчет о показателях финансовой деятельности АО | | | | |
|  | 2017 | | | 2018 |
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений |  | | |  |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 108 327 | | | 109 465 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 22 055 | | | 22 828 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 7 162 | | | 14 183 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 197 499 | | | 207 644 |
| Кредиторская задолженность | 12 044 | | | 10 990 |
| в т. ч. задолженность перед федеральным  бюджетом | 3 465 | | | 3 050 |
| задолженность по вексельным обязательствам | Нет | | | Нет |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 5 143 | | | 6 075 |
| в т. ч. задолженность федерального бюджета | 67 | | | 105 |
| задолженность по вексельным обязательств | Нет | | | Нет |
| Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год | Материалы представлены в приложении к настоящему отчету | | | |
| Структура АО | | | | |
| информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям) | | За отчетный период Общество  в коммерческих или некоммерческих организациях участие не принимало | | |
| информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | | - За отчетный период указанные договоры не заключались. | | |
| Информация о реформировании общества (при наличии) | | - | | |
| Информация о совершенных АО в отчетном году крупных сделках | | | | |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах». | | | |
| Информация о совершенных АО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность | | | | |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | За отчетный период Обществом не совершались сделки с заинтересованностью. | | | |
| Информация о распределении прибыли АО, полученной по итогам 2017 г. | | | | |
| Информация об утвержденных решением  совета директоров общества принципах дивидендной политики. | - | | | |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) | Решение собственника в форме Распоряжения № 359-р от 29.06.2018 г.  Направить на выплату дивидендов 3 580 752 (Три миллиона пятьсот восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят два) рубля | | | |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. | 3 580,752 тыс. руб. | | | |
| Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. | Нет | | | |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет | Платежное поручение №789 от 23.07.2018г. | | | |
| Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс.руб. | 358,075 тыс. руб. | | | |
| Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) | 2 764,182 тыс. руб. | | | |
| Отчет о выполнении инвестиционных проектов в 2016 году | Отчет в приложении к годовому отчету | | | |
| Иные направления использования чистой прибыли | На выплату вознаграждения членам Совета директоров – 405,995 тыс. руб.  На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 52,5 тыс. руб. | | | |
| 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. | Нет | | | |
| Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО | | | | |
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования. | -------------- | | | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм предъявленных претензий | - | | | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм заявленных претензий | Дело №А71-12717/2018 по иску АО «ИПК «Звезда» к ответчику ООО «Восток» о взыскании задолженности в размере 92820 руб. 77 коп; | | | |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная опасная территории, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | Указанные обстоятельства отсутствуют | | | |
| Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита | - | | | |
| Перспективы развития АО | | | | |
| Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. | Основными направлениями развития Общества являются:  - концентрация производственных процессов в одном корпусе в целях сохранения газетного производства;  - реконструкция комплекса зданий для нужд аренды  - эффективное управление имущественным комплексом,  - аккумулирование средств для приобретения в 2021 году листовой печатной машины. | | | |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты. | Инвестиционный план на 2019 год к годовому отчету прилагается. | | | |
| Планируемые направления использования чистой прибыли: | По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль за 2018 год составила 14 183,094 тыс.руб. Планируемые направления использования чистой прибыли:  - на выплату дивидендов - 7 091,547  - отчисления в резервный фонд – 709,155  - на развитие производства – 5 683,631  - на вознаграждение членам совета директоров – 563,761  - на вознаграждение членам рев.комиссии – 135,000 | | | |
| Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации | | | | |
| Поручения и указания Президента Российской Федерации   1. «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно». 2. П.2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413 по вопросу нормирования деятельности и разработки соответствующих нормативов по закупке товаров и услуг. 3. поручение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872   «О закупках отечественного программного обеспечения».   1. П. 6Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516   «Об утверждении правил отбора инвестиционных проектов».   1. П. 3 раздела I протокола заседания Правительства России от 24.03.2016 № 9   «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО».   1. пп. "л" п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640 по обеспечению разработки предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности 2. Об утверждении долгосрочной программы развития 3. О включении в ДПР информации о потребности в трудовых ресурсах 4. Об обеспечении принятия АО КПЭ 5. О реализации программ отчуждения непрофильных активов 6. Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций | | Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний   1. Заседание совета директоров состоялось от 02.02.2018 г. (протокол №57).   В перечень КПЭ включен показатель снижения операционных расходов (затрат).   1. Протоколом от 13.09.2018 №61 утверждено Положение о закупочной деятельности в новой редакции (версия №6) 2. Проведено заседание совета директоров (от 19.05.2017 Протокол №53) с принятием соответствующего решения. 3. Проведено заседание совета директоров от 15.05.2018 (Протокол №58) с принятием соответствующих решений. 4. Соответствующее решение принято на заочном заседании совета директоров от 30.09.2016 г. (Протокол №51) За отчетный период   Вопросы внедрения профессиональных стандартов в деятельности Общества за отчетный период не рассматривались   1. Информация о проведенных мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды: Предприятием ведётся постоянная работа по утилизации и вывозу отходов производства: отработанных офсетных пластин, металлолома, макулатуры, а также производственного мусора и бытовых отходов. 2. ДПР Общества утверждена решением совета директоров от 25.02.2015 года (Протокол №41) Изменения в ДПР Общества утверждены решением совета директоров от 30.09.2016 (Протокол № 51 3. Раздел включен в ДПР. 4. Информация о внедренной системе КПЭ в АО содержится в разделе «Система КПЭ в АО» настоящего годового отчета 5. Программа реализации непрофильных активов Общества была утверждена *Протоколом № 26 от 25.09.12* Информация о реализации программ отчуждения непрофильных активов содержится в соответствующем разделе настоящего годового отчета 6. 09.10.2014 советом директоров принято протокольное решение (протокол №39) о признании нецелесообразным создание структуры единого казначейства АО, его дочерних и зависимых организаций, предполагающей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, в виду того, что у АО отсутствуют дочерние и зависимые организации. | | |



Генеральный директор

АО «Российские газеты» -

Управляющая организация

АО «Российские газеты» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Власов



Исполнительный директор

АО «ИПК «Звезда» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г.Добрынин



*Прошито, пронумеровано*

*и скреплено оттиском печати*

*АО «ИПК «Звезда*

*17(семнадцать) листов*