

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование параметров информации** |  | | | |
| **Общие сведения об открытом акционерном обществе** | | | | |
| Полное наименование открытого акционерного общества | Открытое акционерное общество «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» | | | |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации | Серия 59 № 003042241 от 07.02.2006 года | | | |
| Субъект Российской Федерации | Пермский край | | | |
| Юридический адрес | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Дружбы, 34 | | | |
| Почтовый адрес | 614990, Пермский край, г.Пермь, ул.Дружбы, 34 | | | |
| Контактный телефон | (342) 220-01-10 | | | |
| Факс | (342) 220-01-27 | | | |
| Адрес электронной почты | mailto:ipk@starperm.ru | | | |
| Основной вид деятельности | Полиграфическая деятельность, ОКВЭД 22.22 | | | |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет) | нет | | | |
| Штатная численность работников | 108 чел | | | |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал»  620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный,15 | | | |
| 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 «Инвест-Аудит» (г. Пермь, ул. Ленина 50) | | | |
| **Характеристика деятельности органов управления и контроля АО**  **Общее собрание акционеров** | | | | |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | В 2016г.  Решение собственника в форме Распоряжения №274-рот 30.06.2016 г.были приняты следующие решения:  1.Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год  2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год , в том числе отчет о прибылях и убытках.  3. Направить нераспределенную прибыль (стр.1370 Баланса на 31.12.2015 г. )на погашение задолженностей учредителей по взносам в уставной капитал (стр.12304 Баланса на 31.12.2015 г.) в размере 18 408 тыс.руб.  4.Утвердить распределение прибыли Общества за 2015 год в размере 4 865 тыс. руб.:  -на выплату дивидендов 2432,5 тыс руб.;  -в резервный фонд 243,25 тыс.руб.;  -на выплату вознаграждения членам совета директоров, не являющимися государственными служащими 207,2 тыс.руб.;  -на развитие общества 1982,05 тыс.руб.  5. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:  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-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.  6.Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:  Будиленко Инга Игоревна-генеральный директор ООО «Первый» ,независимый эксперт  Коваленко Наталья Петровна-главный специалист –эксперт отдела приватизации, работы с недвижимым имуществом и казной ТУ Росимущества в Пермском крае  Райзер Елена Ивановна-ведущий специалист-эксперт отдела приватизации, работы с недвижимым имуществом и казной ТУ Росимущества в Пермском крае  7.Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества  8.Утвердить положение об организации деятельности Генерального директора Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.  9. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Профит» аудитором Общества на 2016 год. | | | |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | *-------* | | | |
| **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** ТУ Росимущества в Пермском крае **№ 248-р от 22.06.2015 г** в состав совета директоров были избраны следующие лица:  Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного)  Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления Росимущества  Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного)  собственности Росимущества  Фатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора)  Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления  Роспечати  В соответствии с Распоряжением ТУ Росимущества в Пермском крае от № 274-р от 30.06.2016 г. в состав совета директоров были избраны следующие лица:  АрзамановМихаил 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- финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд»,в качестве независимого директора.  В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «ИПК «Звезда» не владели. | | | |
| Наличие специализированных комитетов при совете директоров | Отсутствуют | | | |
| Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) | **1) Протокол №47 от 23.03.2016 г.** заочного заседания совета директоров.  1.О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.  2.О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества.  3.О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу Общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, направленных, в том числе, на стабилизацию деятельности Общества и способствующих улучшению финансовых показателей.  4.О внесении изменений в Положение о КПЭ.  5.Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.  6.Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2016 год.  **2) Протокол №48 от 20.05.2016 г.** заочного заседания совета директоров.  1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год  2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.  3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров в части нераспределенной прибыли прошлых лет.  4.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2015 года , в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.  5.Об утверждении инвестиционного плана Общества  6.Об утверждении новой редакции (№3) Положения о закупочной деятельности Общества  7.О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества  **3) Протокол №49 от 20.06.2016 г,** заочного заседания совета директоров.  1.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению оставшейся нераспределенной прибыли.  **4) Протокол №50 от 05.08.2016 г.** заочного заседания совета директоров.  1.Об избрании председателя совета директоров Общества.  2.О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов.  3.О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.  4.О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества.  5.О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу Общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, направленных, в том числе, на стабилизацию деятельности Общества и способствующих улучшению финансовых показателей.  6.О разработке и принятии локальных нормативных актов АО, устанавливающих нормирование закупок отельных видов товаров, работ, услуг.  7.О размещении нормативов закупок на официальных сайтах АО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  8.Об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности АО.  9.Об утверждении положения о повышении производительности труда.  10.Об утверждении регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов.  11.Об обеспечении внедрения системы премирования руководителей на основе КПЭ деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.  12.Об утверждении документа, устанавливающего нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг; документа о размещении нормативов закупок на официальных сайтах акционерного общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также об обязательном применении нормативов закупок при планировании и осуществлении хозяйственной деятельности акционерного общества.  13.Об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов.  14.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).  15.Об одобрении долгосрочного договора аренды нежилых помещений с ООО «Линия 7» по ставке не ниже величины рыночной арендной платы согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.  16.Об одобрении долгосрочного договора аренды нежилых помещений с ООО «ЦВР» по ставке не ниже величины рыночной арендной платы согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.  17.Об одобрении долгосрочного договора аренды нежилых помещений с ИП Осинцева Марина Геннадьевна по ставке не ниже величины рыночной арендной платы согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.  18.Об одобрении долгосрочного договора аренды нежилых помещений с ИП Казанцев Иван Викторович по ставке не ниже величины рыночной арендной платы согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.  **5) Протокол №51 от 30.09.2016 г.** заочного заседания совета директоров.  1.Об утверждении стратегии развития Общества.  2.О выполнении поручений Росимущества о предоставлении пакета документов для проведения оценки пакета акций Общества.  3.О рассмотрении отчета исполнительного органа о показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества.  4.О выработке соответствующих предложений и поручений единоличному исполнительному органу Общества по результатам анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, направленных, в том числе, на стабилизацию деятельности Общества и способствующих улучшению финансовых показателей.  5.О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности АО.  6.О внедрении профессиональных стандартов в деятельность АО.  7.О внесении изменений в Программу развития (ДПР) АО. | | | |
| 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 Росимущества в Пермском крае **№ 248-р от 22.06.2015 г.** | | | |
| Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества | Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества, определяется от базовой части размера вознаграждения, исходя из показателей выручки общества за финансовый год. | | | |
| **Исполнительный орган** | | | | |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года | В соответствии с пунктом 9.8. Договора №3 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 02.07.2014г. Договор по исполнению управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа Общества действует до 30.06.2017г. | | | |
| 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 58688 (пятьдесят восемь шестьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе НДС 18% и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.  Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности выплачивается после утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, в размере 10(десять) процентов (включая НДС 18%) от суммы чистой прибыли Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской отчетности Общества, достоверность которой подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссии Общества. | | | |
| **Ревизионная комиссия** | | | | |
| ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии | На основании распоряжения ТУ Росимущества в Пермском крае от 22.06.2015 № 248-р назначена ревизионная комиссия в следующем составе:  Будиленко Инга Игоревна – генеральный директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта)  Миранович Любовь Николаевна – начальник отдела ТУ Росимущества в Пермском крае  Пименова Ирина Геннадьевна – начальник отдела ТУ Росимущества в Пермском крае  На основании распоряжения ТУ Росимущества в Пермском крае от 30.06.2016 г. № 274-р назначена ревизионная комиссия в следующем составе:  Будиленко Инга Игоревна-генеральный директор ООО «Первый» ,независимый эксперт  Коваленко Наталья Петровна-главный специалист –эксперт отдела приватизации, работы с недвижимым имуществом и казной ТУ Росимущества в Пермском крае  Райзер Елена Ивановна-ведущий специалист-эксперт отдела приватизации, работы с недвижимым имуществом и казной ТУ Росимущества в Пермском крае | | | |
| Размер вознаграждении, получаемого членами ревизионной комиссии | | Положение о вознаграждении членам ревизионной комиссии утверждено Распоряжением ТУ Росимущества в Пермском крае от 30.06.2016 г. № 274-р | | |
| **Положение АО в отрасли** | | | | |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | Печать газет осуществляется с 1922 года, 94 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 35% печатается в ИПК, этот показатель изменился вследствие падения рынка газетной продукции, ценовой конкуренции небольших типографий  2016 – 35%  2015 – 50%  2014 – 50% | | | |
| **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 ведется разработка стратегии развития группы предприятий, включая ОАО «ИПК «Звезда», на базе ЗАО «Российские газеты».  Долгосрочная программа развития на 2015-2019 годы утверждена Советом Директоров 25.02.2015 (Протокол №41 от 25.02.2015 года).   1. 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) | Утверждено Приложение № 1 к ДПР - комплекс мер (план мероприятий), направленных на повышение производительности труда. (Протокол № 51 от 30.09.2016 г)  Утверждено Приложение № 2 к ДПР - комплекс мер (план мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат). (Протокол № 51 от 30.09.2016 г) | | | |
| Информация об инвестиционных программах в АО в рамках реализации стратегии и ДПР | Планируемые инвестиции указаны в ДПР. Программа развития размещена на МВ портале.  Разрабатывается концепция развития. | | | |
| 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 25.09.12 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 до момента принятия окончательного решения о порядке и сроках приватизации.  Мероприятия по отчуждению в реестре непрофильных активов предусмотрены не были. | | | |
| **Система КПЭ в АО** | | | | |
| Информация о наличии системы КПЭ в АО | | | Положение о КПЭ Общества утверждено советом директоров 18.03.2013 ( Протокол № 38).  04.02.2015 г. с профильным агентством - Роспечатью согласован перечень (система) КПЭ.  23.03.2016 года советом директоров утверждены КПЭ на 2016 год (Протокол 47). Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2016 г. в приложении к годовому отчету. | |
| **Отчет о показателях финансовой деятельности АО** | | | | |
|  | **2015** | | | **2016** |
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений |  | | |  |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 119 234 | | | 135 790 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 25 006 | | | 22 465 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 4 865 | | | 5 648 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 198 191 | | | 193 568 |
| Кредиторская задолженность | 26 788 | | | 14 991 |
| в т. ч. задолженность перед федеральным  бюджетом | 4 030 | | | 3 068 |
| задолженность по вексельным обязательствам | Нет | | | Нет |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 23 902 | | | 6 158 |
| в т. ч. задолженность федерального бюджета | 278 | | | 425 |
| задолженность по вексельным обязательств | 717 | | | 717 |
| 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 2015 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 от 30.06.2016 г. № 274-р  Направить на выплату дивидендов 2432,5 тыс.руб. | | | |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. | 2 432,5 тыс.руб. | | | |
| Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. | Нет | | | |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет | п/п №882 от 28.07.2016 на сумму 500 тыс.руб.  п/п №918 от 03.08.2016 на сумму 500 тыс.руб.  п/п №895 от 26.08.2016 на сумму 1 000 тыс.руб.  п/п №1043 от 31.08.2016 на сумму 432,5 тыс.руб. | | | |
| Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс.руб. | 243,25 тыс.руб. | | | |
| Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) | На развитие общества – 1982,05 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 - 207,2 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. | Государственная поддержка Обществу в отчетном периоде не оказывалась | | | |
| **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО** | | | | |
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования. | ------------- | | | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм предъявленных претензий | На основании решения об отказе в удовлетворении исковых требований., вынесенного в ходе судебного заседания 12.04.2016 г. по делу № 2-1761/2016 по иску Артемовой Ирины Витальевны к ОАО «ИПК Звезда» о защите авторских прав и компенсации материального и морального вреда, ОАО «ИПК Звезда» было подано заявление о взыскании с Истицы расходов на услуги представителя в размере 40 000 руб. 00 коп. Судебное заседание назначено на 11.01.2017 г. | | | |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм заявленных претензий | Дело №А50-28205/2016 Истец ОАО «ИПК Звезда». Ответчик ООО «МЕДИА-ГРУППА "УРАЛ-ИНФОРМ". Предмет искового заявления : о взыскании задолженности по договору на изготовление полиграфической продукции в размере 527 500 руб. 00 коп., пени в размере 17 003 руб. 38 коп. Определение от 26.12.2016 г . о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству, проведении собеседования и назначении предварительного судебного заседания на 08.02.2017 г | | | |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная опасная территории, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | Указанных обстоятельств в районе деятельности общества не имеется. | | | |
| 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 | | | |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты. | 2017 г.  Приобретение лифтов пассажирских 2 шт – 5 000 т.р.  Проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений (реконструкция) – 9 447 т.р.  Итого 2017 – 14 447 т.р. | | | |
| Планируемые направления использования чистой прибыли: | По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль за 2016 год составила 5 647,748 тыс.руб. Планируемые направления использования чистой прибыли:  - на выплату дивидендов - 2 823,874  - отчисления в резервный фонд – 282,385  - на развитие производства – 2 135,222  - на вознаграждение членам совета директоров – 371,267  - на вознаграждение членам рев.комиссии– 35,000 | | | |
| **Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации** | | | | |
| Поручения и указания Президента Российской Федерации   1. поручение Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № ИШ-П13-2047   «О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10 процентов».   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. Пдп. «б» пункта 2 Перечня поручений Президента России от 01.07.2014 г. № Пр-1627. О включении в ДПР информации о потребности в трудовых ресурсах 4. Об обеспечении принятия АО КПЭ 5. О реализации программ отчуждения непрофильных активов 6. О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность АО, а также обеспечении представления отчетов об исполнении ДПР и о достижении утвержденных КПЭ в соответствии с пунктами 2 и 3 поручения Президента России от 27.12.2014 г. № Пр-3013 7. Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций 8. О внедрении положений Кодекса корпоративного управления | | Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний   1. Разработан и включен в ДПР комплекс мер по сокращению операционных издержек на 10 процентов в 2016 году(Протокол совета директоров от 05.08.2016 г. №50) 2. Заседание совета директоров состоялось 15.10.2015 г. (протокол №46).   В перечень КПЭ включен показатель снижения операционных расходов (затрат).   1. Правила нормирования закупок утверждены решением совета директоров(Протокол совета директоров от 05.08.2016 г. № 50). 2. Проведено заседание совета директоров от 30.09.2016 г. (Протокол №51) с принятием соответствующих решений. 3. Проведено заседание совета директоров от 30.09.2016 г. (Протокол №51) с принятием соответствующих решений. 4. Проведено заседание совета директоров от 30.09.2016 г. (Протокол №51) с принятием соответствующих решений. 5. 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. (Нефинансовый отчет прилагается).   1. ДПР Общества утверждена решением совета директоров 25.02.2015 (Протокол №41 от 25.02.2015 года). Изменения в ДПР Общества утверждены решением совета директоров от 30.09.2016 г. (Протокол № 51 ) 2. Раздел включен в ДПР. 3. Информация о внедренной системе КПЭ в АО содержится в разделе «Система КПЭ в АО» настоящего годового отчета 4. Программа реализации непрофильных активов Общества была утверждена *Протоколом № 26 от 25.09.12 г.* Мероприятия по отчуждению в реестре непрофильных активов предусмотрены не были. 5. Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов, утверждены решением совета директоров от 05.08.2016 г. (Протокол № 50). Отчет об утвержденных КПЭ и ДПР представлены в приложении к настоящему отчету. 6. Протокол №39 от 09.10.2014 г. советом директоров принято протокольное решение о признании нецелесообразным создание структуры единого казначейства АО, его дочерних и зависимых организаций, предполагающей централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, в виду того, что у АО отсутствуют дочерние и зависимые организации. 7. В АО применяются следующие ключевые аспекты корпоративного управления: Совет директоров ежегодно формируется с точки зрения баланса профессионального опыта, экспертных знаний и независимости, внедрен институт независимых директоров и профессиональных поверенных;Утверждены акционером положения, регламентирующие деятельность ревизионной комиссии, систему выплаты вознаграждения членов совета директоров Общества, основанную на системе КПЭ;Внедрен институт корпоративного секретаря; утвержден внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.Поскольку общество является | | |

