**Утвержден годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества « Издательско-полиграфический комплекс «Звезда»**

**Распоряжение № \_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.2016**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества**

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

**по итогам 2015 года**

**Предварительно одобрен Советом директоров Открытого акционерного общества « Издательско-полиграфический комплекс «Звезда»**

**Протокол № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_\_.2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование параметров информации** | **Требования к описательной части** |
| **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 | 138 |
|  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, % | ------ |
| 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») | ------ |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | ООО «Инвест-Аудит» ( г. Пермь, ул. Ленина 50) |
| **Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО****Общее собрание акционеров** |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) |  В 2015 г.**Решение собственника в форме Распоряжения от № 248-р от 22.06.2015 г.** были приняты следующие решения:1.Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год , в том числе отчет о прибылях и убытках3. Не объявлять о выплате дивидендов по итогам 2014 года, утвердить следующее распоряжение чистой прибыли Общества за 2014 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Издательско-полиграфический комплекс Звезда» ( протокол заседания совета директоров от 19.05.2015 №44) в размере 4230 тыс. руб.:- в резервный фонд 211,5 тыс. руб. (5% от чистой прибыли)- на погашение задолженности учредителей по взносам в уставной капитал 4018,5 тыс. руб. (95 % от чистой прибыли)4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного)Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления РосимуществаВласов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного)собственности РосимуществаФатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора)Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления Роспечати5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:Будиленко Инга Игоревна – генеральный директор ООО «Первый» (в качестве независимого эксперта)Миранович Любовь Николаевна – начальник отдела ТУ Росимущества в Пермском краеПименова Ирина Геннадьевна – начальник отдела ТУ Росимущества в Пермском крае6. Утвердить положение о вознаграждении членам совета директоров Общества, рекомендованное советом директоров ОАО Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» ( протокол заседания совета директоров от 03.04.2015 №42)7. Утвердить ООО «Инвест-Аудит» ( г. Пермь, ул. Ленина 50) аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2015 год. |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | Решение собственника в форме Распоряжения № 267-р от 24.04.2015утвердить ООО «АУДИТ-ПРОФИТ» аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2014 год. |
| **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 от № 643-р от 30.06.2014** г. в состав совета директоров с 01.07.2014 г. были избраны следующие лица:Березин Игорь Станиславович – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного)Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного)Ткачук Игорь Александрович – заместитель начальника отдела Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности РосимуществаФатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора)Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации РоспечатиВ соответствии с **Распоряжением № 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 РосимуществаВласов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного)собственности РосимуществаФатеркин Андрей Александрович – финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛэнд» (в качестве независимого директора)Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления Роспечати |
| Наличие специализированных комитетов при совете директоров | отсутствуют |
| Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) | **Протокол № 41 от 25.02.2015 г**. заочного заседания совета директоров.Повестка дня:1. Об утверждении программы общества
2. Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2015 год

3. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты ОАО «ИПК «Звезда» аудиторских услуг для указания ее в конкурсной документации при объявлении конкурса на проведение обязательного аудита Общества за 2015 год.**Протокол № 42 от 03.04.2015**  г. заочного заседания совета директоров.Повестка дня: 1.О предварительном утверждении Положения о вознаграждения членами совета директоров Общества2.О предварительном утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества**Протокол № 43 от 17.04.2015**. заочного заседания совета директоров Повестка дня:1. О повышении производительности труда
2. О регистрации прав на имущество акционерного общества в установленном законодательством РФ порядке

Протокол № 44 от 19.05.2015. заочного заседания совета директоров Повестка дня:1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2014 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.

**Протокол № 45 от 04.06.2015 г**. заочного заседания совета директоров.Повестка дня:1.Об одобрении долгосрочного договора аренды нежилых помещений по ставке ниже величины рыночной арендной платы согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.2. 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 РФ об оценочной деятельности (в соответствии с прилагаемым реестром)**Протокол № 46 от 15.10.2015 г.** заочного заседания совета директоровПовестка дня: 1. Об избрании председателя совета директоров 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 снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно
 |
| Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров | Положение о вознаграждении членам совета директоров утверждено Распоряжением ТУ Росимущества**от № 248-р от 22.06.2015 г.** |
| Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества | Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества определен в положении о вознаграждении членам совета директоров, утвержденногоРаспоряжением ТУ Росимущества**от № 248-р от 22.06.2015 г.** |
| **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 | Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей организации — ЗАО «Российские газеты». В соответствии с пунктом 9.1. Договора № 3 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 02.07.2014 г. управляющая организация исполняет функции единоличного исполнительного органа Общества до 31.12.2016 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 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 Росимущества от 30.06.2014 № 643-р назначена ревизионная комиссия в следующем составе:Будиленко Инга Игоревна; Бондаренко Наталья Дмитриевна;Черных Елизавета Борисовна.На основании распоряжения Росимущества 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 краеПименова Ирина Геннадьевна – начальник отдела ТУ Росимущества в Пермском крае |
| Размер вознаграждении, получаемого членами ревизионной комиссии | Вознаграждение членам ревизионной комиссии Уставом общества не предусмотрено |
| **Положение ОАО в отрасли** |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | Печать газет осуществляется с 1922 года, 94 года |
| 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 50% печатается в ИПК, этот показатель не меняется в течение ряда лет. 2015 – 50%2014 – 50%2013 – 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) | Долгосрочная программа развития на 2015-2019 годы утверждена Советом Директоров 25.02.2015 (Протокол №41 от 25.02.2015 года).основные направления ДПР: - дооснащение газетного агрегата: приобретение системы для автоматической подачи краски, высокоскоростных стреппинг-машин;- освоение флексографской печати: приобретение флексографского оборудования;- приобретение грузового автомобиля; |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб. | 2016 год:Приобретение грузового автомобиля – 750 т.р.Приобретение системы для автоматической подачи краски на газетную машину ПОГ2-84 – 2 650 т.р.Приобретение высокоскоростныхстреппинг-машин – 800 т.р.Капитальный ремонт ( организация системы пожаротушения на Центральном складе) – 2 000 т.р. Итого – 6200 т.р., источник - амортизация |
| Изменения в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия) | В связи с непростой финансовой ситуацией, необходимостью оптимизации производственных процессов и финансовых потоков программа освоения флексографической печати перенесена на 2019 год. |
| 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 25.09.12 г.*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.25.02.2015 советом директоров утверждены КПЭ на 2015 год (Протокол № 41). Отчет о достигнутых КПЭ по итогам 2015 г. в приложении к годовому отчету. |
| **Отчет совета директоров (наблюдательного совета)****ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности** |
|  | **2014** | **2015** |
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений |  |  |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 138 482 | 119 234 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 28 465 | 25 006 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 4 230 | 4 865 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 193 326 | 198 191 |
| Кредиторская задолженность,вкл. задолженность по кредитам и займам | 45 748 | 26 788 |
| в т. ч. задолженность перед федеральнымбюджетом | 4 140 | 4 030 |
| задолженность по вексельным обязательствам | Нет | Нет |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 30 336 | 23 902 |
| в т. ч. задолженность федерального бюджета | Нет | 278 |
| задолженность по вексельным обязательствам | Нет | 717 |
| Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный год**.** | Материалы представлены в приложении к настоящему отчету.  |
| **Структура ОАО** |
| информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям) | 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 ОАО в отчетном году крупных сделках** |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах». |
| **Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность** |
| Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | За отчетный период Обществом не совершались сделки с заинтересованностью.  |
|  **Информация о распределении прибыли ОАО, полученной по итогам 2014 г.** |
| Информация об утвержденных решениемсовета директоров общества принципах дивидендной политики. |  |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) | Распоряжением № 248-р от 22.06.2015 «п.3» закреплено решение дивиденды не выплачивать |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. |  \_\_\_\_\_ |
| Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. |  \_\_\_\_\_ |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет | \_\_\_\_\_ |
| Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, руб. | 211,5 тыс. руб. (5% от чистой прибыли) |
| Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) , отчет о выполнении инвестиционных проектов в 2015 году, с указанием источников финансирования  | Расходов на инвестиции из чистой прибыли не осуществлялось |
| Иные направления использования чистой прибыли | Погашение задолженности учредителей по взносам в уставной капитал 4018,5 тыс. руб. (95 % от чистой прибыли) |
| 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 ОАО** |
| Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования. | \_\_\_\_\_ |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм предъявленных претензий | 1.Дело №2-1761/2016 по иску Артемовой И.В. о защите авторских прав и компенсации материального и морального вреда. Цена иска: 390 000 руб. |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм заявленных претензий | 1.Дело № А50-2844/2016 Ответчик ООО «Верный Курс» , о взыскании денежных средств. Цена иска: 74 888 руб. 63 коп.2. Дело № А50-25224/2015 Ответчик ЗАО «Редакция газета Звезда», о взыскании задолженности, процентов. Цена иска : 933 799 руб. 99 коп. |
| 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.\_\_\_\_\_ |
| **Перспективы развития ОАО** |
| Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. | Освоение флексографской печати с целью выпуска полнокрасочной полиэтиленовой упаковки |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты. | 2016 год:Приобретение грузового автомобиля – 750 т.р.Приобретение системы для автоматической подачи краски на газетную машину ПОГ2-84 – 2 650 т.р.Приобретение высокоскоростных стреппинг-машин – 800 т.р.Капитальный ремонт ( организация системы пожаротушения на Центральном складе) – 2 000 т.р.2017 г.Приобретение логистического оборудования – 3 000 т.р.2018 г.Приобретение производственного оборудования – 4 000 т.р.2019 г.Приобретение оборудование для флексографической печати – 60 000 тыс. рублей |
| Планируемые направления использования чистой прибыли: | Распоряжение чистой прибыли Общества за 2015 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Издательско-полиграфический комплекс Звезда» в размере 4 865 тыс. руб.:-на выплату дивидендов 2 432,50 тыс.руб. (50% от чистой прибыли)- в резервный фонд 243,25 тыс. руб. (5% от чистой прибыли)- выплата вознаграждения членам Совета директоров – 207,2 тыс. руб. - инвестиции в развитие производства 1 982,05 тыс.руб. |
| **Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации** |
| Поручения и указания Президента Российской Федерации1. Согласно 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. ФЗ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
3. О повышении производительности труда
4. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.
5. Об утверждении долгосрочной программы развития
6. О внедрении положений Кодекса корпоративного управления
7. О включении в ДПР информации о потребности в трудовых ресурсах
8. Об обеспечении принятия АО КПЭ
9. О реализации программ отчуждения непрофильных активов
10. Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций
 | Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний1. 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. 1. Разработан ряд комплексных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий, включая:

- эффективное расходование тепловой энергии – при росте потребления в натуральном выражении на 9% по сравнению с прошлым годом;- снижение объёма водопотребления в натуральном выражении на 21% по сравнению с прошлым годом за счёт уменьшения потерь;- потребление электроэнергии в натуральном выражении снизилось на 14%.1. Заседание совета директоров состоялось 17.04.2015 г. (протокол №43).

В перечень КПЭ включен показатель производительности труда.1. Заседание совета директоров состоялось 15.10.2015 г. (протокол №45).

В перечень КПЭ включен показатель снижения операционных расходов (затрат).1. ДПР Общества утверждена решением совета директоров от 25.02.2015 (Протокол № 41)
2. В Обществе применяются следующие ключевые аспекты корпоративного управления:

Совет директоров общества ежегодно формируется с точки зрения баланса профессионального опыта, экспертных знаний и независимости, внедрен институт независимых директоров и профессиональных поверенных;Приняты положения, регламентирующие деятельность ревизионной комиссии, систему выплаты вознаграждения членов совета директоров Общества, основанную на системе КПЭ; Внедрен институт корпоративного секретаря; АО утвердило внутренний документ- положение о корпоративном секретаре.Поскольку общество является непубличным и, учитывая особенности управления общества со 100 % гос. участием, ряд положений кодекса корпоративного управления, в частности, положения о порядке проведения общих собраний акционеров, соблюдения раскрытия информации, дивидендной политики являются нецелесообразными. 1. Потребности в дополнительных трудовых ресурсах, увеличивающих численность предприятия, при реализации программ, указанных в ДПР нет.
2. Информация о внедренной системе КПЭ в АО содержится в разделе «Система КПЭ в АО» настоящего годового отчета
3. Программа реализации непрофильных активов Общества была утверждена *Протоколом № 26 от 25.09.12 г.* Мероприятия по отчуждению в реестре профильных активов предусмотрены не были. имеется на МВ портале.
4. 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.
 |

ВРИО Генерального директора

ЗАО «Российские газеты» -

Управляющая организация

ОАО « ИПК «Звезда»

Исполнительный директор

ОАО «ИПК «Звезда»

*Прошито, пронумеровано*

*и скреплено оттиском печати*

*ОАО « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»*

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листов*