УТВЕРЖДЕН 01 августа 2018 г.

Совет директоров

Протокол от 01августа 2018 г. № 2

**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"***

***Код эмитента: 04576 - А***

**за 2 квартал 2018 г.**

Место нахождения эмитента: **170024 Россия, г. Тверь, проспект Ленина 5**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата: 07 августа 2018 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бутрина Н. Н. подпись |
| Главный бухгалтерДата: 07 августа 2018 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фролова Н. М. подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Семенова Нина Николаевна, менеджер**Телефон: **(4822) 44-43-60**Факс: **(4822) 44-98-42**Адрес электронной почты: **tpk@tverpk.ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.disclosure.ru/issuer/6904000541/** |  |

# Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.
Сведения об оценщике эмитента

1.5.
Сведения о консультантах эмитента

1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.
Обязательства эмитента

2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.
Кредитная история эмитента

2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.
История создания и развитие эмитента

3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.
Контактная информация

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.3.
Планы будущей деятельности эмитента

3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1.
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.
Финансовые вложения эмитента

4.4.
Нематериальные активы эмитента

4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.
Акционеры

6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

7.4.
Сведения об учетной политике эмитента

7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.8.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.9.
Иные сведения

8.10.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Брычкин Александр Валерьевич (председатель) | 1976 |
| Бутрина Нина Николаевна | 1962 |
| Гредасов Андрей Владимирович | 1961 |
| Кузьмин Борис Александрович | 1937 |
| Пахомова Галина Николаевна | 1940 |
| Соколов Константин Львович | 1962 |
| Соломеин Олег Вячеславович | 1968 |

Единоличный исполнительный орган эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Бутрина Нина Николаевна | 1962 |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| ФИО | Год рождения |
| Бутрина Нина Николаевна (председатель) | 1962 |
| Борзова Елена Михайловна | 1960 |
| Стриганов Олег Георгиевич | 1960 |
| Кузнецова Светлана Дмитриевна | 1960 |
| Полякова Юлия Эдуардовна | 1976 |
| Кошелев Николай Владимирович | 1959 |
| Фролова Наталья Михайловна | 1965 |

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, у. Володарского, д.7

ИНН: 7707083893

БИК: 042809679

Номер счета: 40702810963020100443

Корр. счет: 30101810700000000679

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, ул. Володарского, д.7

ИНН: 7707083893

БИК: 042809679

Номер счета: 40702840263020100029

Корр. счет: 30101810700000000679

Тип счета: Валютный текущий долларовый

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, ул. Володарского, д.7

ИНН: 7707083893

БИК: 042809679

Номер счета: 40702840163020200029

Корр. счет: 30101810700000000679

Тип счета: Транзитный долларовый

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, ул. Володарского, д.7

ИНН: 7707083893

БИК: 042809679

Номер счета: 40702978863020100029

Корр. счет: 30101810700000000679

Тип счета: Валютный счет ЕВРО

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Тверское отделение № 8607 ПАО Сбербанк

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, ул. Володарского, д.7

ИНН: 7707083893

БИК: 042809679

Номер счета: 40702978763020200029

Корр. счет: 30101810700000000679

Тип счета: Валютный транзитный счет ЕВРО

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал"СДМ-БАНК" (ПАО) в г. Твери

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, проспект Ленина, д.39

ИНН: 7733043350

БИК: 042809921

Номер счета: 40702810706000000016

Корр. счет: 30101810500000000921

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Московский филиал ОАО Банк "ПСКБ"

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Москва, ул. Бакунинская, д.17/28

ИНН: 7831000965

БИК: 044525606

Номер счета: 40702810101000001058

Корр. счет: 30101810345250000606

Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Щелково, Московская область, Пролетарский проезд, д.1-1а

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета***: 40702810894000001614***

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: Расчетный

## 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ»

Место нахождения: 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 9, строение 1

ИНН:

Телефон: (499) 372-1226

Факс: (499) 372-1226

Адрес электронной почты: e-mail: rkons@bk.ru www.rkons.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Некоммерческое партнерство «Российская коллегия аудиторов»

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Сводная бухгалтерская отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2017 |  |  |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

не имеют

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
не предоставлялись

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
не имеют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
отсутствуют

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Для выбора аудитора проводится анализ предложений организаций, специализирующихся на оказании аудиторских услуг в отношении бухгалтерской отчетности.
Отбор проводится по следующим критериям:
-методика проведения аудита;
-сроки проведения аудита;
-место проведения аудита;
-опыт проведения аудиторской компанией аудита в компаниях, осуществляющих производственную деятельность;
-стоимость услуг.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
После предварительной оценки всех предложений вопрос о выборе аудитора рассматривается советом директоров эмитента, на заседании которого принимается решение рекомендовать общему собранию акционеров одного из рассматриваемых кандидатов в качестве аудитора общества. Решение об утверждении аудитора общества на очередной финансовый год принимает годовое общее собрание акционеров.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
С аудиторской компанией заключается договор на оказание услуг, который подписывает от имени эмитента генеральный директор. Договором устанавливается объем работ, сроки их выполнения, размер и порядок оплаты.
Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из объёма работ по среднерыночным ставкам для такого рода услуг.
Размер вознаграждения за:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуг нет.

## 1.4. Сведения об оценщике эмитента

### Оценщики эмитентом не привлекались

## 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

# II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
| Производительность труда |  529 | 577 |
| Отношение размера задолженности к собственному капиталу | 0.36 | 0.45 |
| Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала | 0.01 | 0.003 |
| Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) | - | 0,18 |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - |

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Анализ приведенных показателей показал следующее: производительность труда по сравнению с 6 месяцами 2017 года возросла на 5,1 %; отношение размера задолженности к собственному капиталу уменьшилось в 5332 раза; отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала уменьшилось в 3,8 раза; степень покрытия долгов текущими доходами уменьшилась на 7,28 процентных пункта.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 6 мес. 2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Долгосрочные заемные средства |  |
|  В том числе: |  |
|  Кредиты |  |
|  займы, за исключением облигационных |  |
|  облигационные займы |  |
| Краткосрочные заемные средства |  |
|  В том числе: |  |
|  Кредиты |  |
|  займы, за исключением облигационных |  |
|  облигационные займы |  |
| Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам |  |
|  В том числе: |  |
|  по кредитам |  |
|  по займам, за исключением облигационных |  |
|  по облигационным займам |  |

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Общий размер кредиторской задолженности | 107 459 273 |
|  Из нее просроченная |  |
|  В том числе |  |
|  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | 110 687 957 |
|  из нее просроченная |  |
|  перед поставщиками и подрядчиками | 69 794 282 |
|  из нее просроченная |  |
|  перед персоналом организации | 9 150 509 |
|  из нее просроченная |  |
|  Прочая кредиторская задолженность | 17 826 525 |
|  из нее просроченная |  |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Указанных кредиторов нет

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

|  |
| --- |
| **Вид и идентификационные признаки обязательства** |
| **1. Кредит,** |
| **Условия обязательства и сведения о его исполнении** |
| Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца) | АО «ПСКБ», г. Москва, ул. Бакунинская, д. 17/28 |
| Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR |  RUR X 1000 |
| Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR |  RUR 200 000 |
| Срок кредита (займа), (лет) |   |
| Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых |  |
| Количество процентных (купонных) периодов |   |
| Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях |  нет |
| Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) |  01.04.2019 |
| Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) |   |
| Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

## 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

## 2.4.1. Отраслевые риски

 Основной отраслевой риск связан с постоянным повышением цен на сырье и энергоносители. В целях снижения неблагоприятного воздействия от повышения цен на сырьё эмитент проводит мероприятия по снижению себестоимости продукции, применение энергосберегающих технологий, ужесточение контроля за расходами, разработка новых видов продукции.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

 Эмитент является компанией, зарегистрированной в Российской федерации, осуществляющей свою деятельность в основном в Центральном федеральном округе, поэтому на его деятельность оказывают как общие, в том числе и политические, изменения в государстве, так и развитие регионов:
- неопределённость экономической политики федерального правительства;
- отсутствие или несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы.

## 2.4.3. Финансовые риски

 Имеется подверженность эмитента рискам, связанным с изменением банковских процентных ставок. Колебания их могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заёмные денежные средства.
 Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, влияние которой на деятельность эмитента может быть достаточно существенным.
 Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существенных договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности.
 Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:
- кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства - уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности - сокращение.

## 2.4.4. Правовые риски

 Правовые риски эмитента могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.

## 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

 Технические и эксплуатационные риски, связанные с многостадийным производством, с авариями и иными форсмажорными обстоятельствами.
Риск, связанный с отказом в выдачи лицензии на определенный вид деятельности, отсутствует, поскольку основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию.

# III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.05.2002

Сокращенные фирменные наименования эмитента

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТПК"

Дата введения наименования: 24.05.2002

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Тверской полиграфический комбинат"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТПК"

Дата введения наименования: 26.04.1994

Основание введения наименования:
План приватизации Тверского полиграфического комбината

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 115-1-94

Дата государственной регистрации: 26.04.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Пролетарского района Г. Твери

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026900511770

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 02.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Тверской области

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
 Общество создано путем преобразования государственного предприятия "Тверской полиграфический комбинат" и является его правопреемником.
Общество создано без ограничения срока деятельности.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
 Тверской полиграфический комбинат выпустил первую свою продукцию в 1954 году.

С момента своего основания комбинат рассматривался как флагман офсетной книгопечати СССР и по сей день это направление остается основным в деятельности комбината.
 С 1960 по 1964 г.г. проводится первая реконструкция производства: увеличивается площадь комбината, заметно обновляется технологическая база предприятия - в результате из Твери (тогда Калинин) по всему Союзу миллионными тиражами отправляются красочные учебники, книги, журналы, открытки и многое другое. Во многом динамичное развитие предприятия было обусловлено близостью двух столиц: Москвы и Ленинграда.
 Динамичное развитие и высокое качество выпускаемой продукции были по достоинству оценены: в 1971 году "Тверской полиграфический комбинат" был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Сейчас в коллекции комбината более 50 правительственных наград, благодарственных писем и дипломов с различных специализированных выставок.
 В 1994 году "Тверской полиграфический комбинат" был преобразован в акционерное общество открытого типа. Став правопреемником госпредприятия, комбинат сохранил основное направление своей деятельности и сегодня является одним из крупнейших предприятий России по выпуску высококачественной офсетной печатной продукции.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

170024 Россия, г. Тверь, проспект Ленина, д. 5

Телефон: (4822) 44- 43-60

Факс: (4822) 44-98-42

Адрес электронной почты: tpk@tverpk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/6904000541/

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6904000541

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 18.12

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 18.12 |
| 18.11 |
| 18.13 |
| 18.14 |
| 68.20.22 |
| 77.39.21 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: Книжно-журнальная продукция

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
| Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб. | 273 828 072 | 279 379 821 |
| Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, % | 100 | 100 |

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

 Выпуск продукции имеет сезонный характер в связи с сезонным повышением (осенью) или понижением (летом) спроса на книжную продукцию.

Общая структура себестоимости эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование статьи затрат | 2018, 6 мес. |
| Сырье и материалы, % | 42 |
| Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |  |
| Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % | 3 |
| Топливо, % |  1 |
| Энергия, % | 6 |
| Затраты на оплату труда, % | 33 |
| Проценты по кредитам, % |  |
| Арендная плата, % |  |
| Отчисления на социальные нужды, % |  |
| Амортизация основных средств, % | 3 |
| Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |  |
| Прочие затраты (пояснить) | 12 |
|  амортизация по нематериальным активам, % |  |
|  вознаграждения за рационализаторские предложения, % |  |
|  обязательные страховые платежи, % |  |
|  представительские расходы, % |  12 |
|  Иное, % |  |
| Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % | 100 |
| Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости | 111 |

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АВТ полиграф "

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7704174214

Доля в общем объеме поставок, %: 20

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Райл - 02"

Место нахождения: г. С.-Петербург

ИНН: 77825468843

Доля в общем объеме поставок, %:**10**

Полное фирменное наименование: Филиал "Московский "ООО "Полиграф-Клуб"

Место нахождения: г. Тула

ИНН: 7107532427

Доля в общем объеме поставок, %: 23

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полигрин-М"

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7716763422

Доля в общем объеме поставок, %: 8

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европапир"

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7708502716

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Регент-Арт"

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7722510733

Доля в общем объеме поставок, %: 15

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Александр Браун"

Место нахождения: г. Тверь

ИНН: 6904000541

Доля в общем объеме поставок, %: 15

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Русбумторг"

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7728183747

Доля в общем объеме поставок, %: 46

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
 Основным рынком сбыта услуг эмитента является внутренний рынок. Частично ведется работа с издательствами Казахстана, Белоруcсии.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
описаны в разделе рисков.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Департамент здравоохранения Тверской области

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-69-01-000009

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), сестринскому делу, физиотерапии. При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе по: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, стоматологии терапевтической, терапии.

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2008

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочная

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

 Общество намеривается продолжить программу технического перевооружения комбината.
 Основными направлениями деятельности по этому вопросу являются:
- обновление парка печатных машин;
- расширение пропускной способности за счет приобретения новых единиц оборудования;
 - модернизация вспомогательного оборудования;
 - разработка и внедрение интегрированной системы управления.
 Для этого разработана и осуществляется программа по установке на производственных площадях комбината современных импортных (производства Германии, Италии, США) печатных, крышкоделательных и др. машин. Помимо специализированного полиграфического оборудования идет замена устаревшего вспомогательного оборудования.

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

## 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Здания | 113 956 082 | 68 777 857 |
| Сооружения | 5 801 815 | 4 458 964 |
| Передаточные устройства | 1 818 893 | 1 658 628 |
| Машины и оборудование | 741 386 325 | 663 078 175  |
| Транспортные средства | 2 930 125 | 2 775 451 |
| Производственный инвентарь | 3 192 578 | 2 956 267 |
| Земельные участки | 5 731 365 |  |
| ИТОГО | 874 817 183 | 743 705 342 |

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств - линейный.

Отчетная дата: 30.06.2018

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

# IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
| Норма чистой прибыли, % | -3,64 | -5.36 |
| Коэффициент оборачиваемости активов, раз | 0.73 | 0.37 |
| Рентабельность активов, % | -2,64 | 0,76 |
| Рентабельность собственного капитала, % | -3,71 | 4,07 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | 60 545 | 53 836 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, % | 16.05 | 14,62 |

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017, 6 мес. | 2018, 6 мес. |
| Чистый оборотный капитал | 175 011 | 119 079 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2.89 | 1.98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1.24 |

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

 Выручка от реализации за 2016 год составила 694 594 тыс. руб. (по сравнению с 2015 годом она снизилась на 85 111 тыс. руб.. или на 10.95). Убыток до налогообложения за 1016 год составил 10 856 тыс. руб. против 40 963 тыс. руб. в 2015 году, что в 3,8 раза меньше.

 Задолженность по краткосрочным кредитам за 2016 год значительно снизилась: с 49 840 тыс.руб. на начало года до 20 241 тыс. руб. на конец года, или в 2,5 раза. Это можно охарактеризовать как положительный факт, свидетельствующий о стабильности финансового состояния ОАО «ТПК» и значительном укреплении его экономической независимости.

 Показатель чистых активов ОАО «ТПК» составил на 31.12.2016 года 273 716 тыс. руб., что меньше, чем на 31.12.2015 года на 10 428 тыс. руб. (это сумма чистого убытка за 2016 год).

 Выручка от реализации за 2017 год составила 584 315 тыс. руб. (по сравнению с 2016 годом она снизилась на 110 279 тыс. руб., или на 15,95). Убыток до налогообложения за 2017 год составил 13 161 тыс. руб. против 11 176 тыс. руб. в 2016 году, что на 17,8% больше.

 Задолженность по краткосрочным кредитам за 2017 год была полностью погашена ( на начало года она составила 20 241 тыс. руб.). Отказ от привлечения заёмных средств произошёл впервые за многие годы.

 Показатель чистых активов ОАО «ТПК» составил на 31.12. 2017 года 255 471 тыс. руб., что меньше, чем на 31.12.2016 года на 13 161 тыс. руб. (это сумма чистого убытка за 2017 год).

 Выручка от реализации за 1-ое полугодие 2018 года составила 279 380 тыс. руб. (по сравнению с 1-ым полугодием 2017 года она увеличилась на 5 551 тыс. руб., или на 2,05). Прибыль до налогообложения за 1-ое полугодие 2018 года составила 19 625 тыс. руб. против убытка до налогообложения за 1-ое полугодие 2017 года – 10 262 тыс. руб.

Показатель чистых активов ОАО «ТПК» составил на 30.06.2018 года 270 405 тыс. руб., что больше, чем на 31.12.2017 года на 14 984 тыс. руб. (это сумма чистой прибыли за 1-ое полугодие 2018 года).

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п.5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальном отчете не включается

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Сумма начисленной амортизации |
| Товарный знак | 35 223 | 15 557 |
| ИТОГО | 35 223 | 15 557 |

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.
 В качестве стандарта (правил) бухгалтерского учета нематериальных активов эмитент применяет Положение по бухгалтерскому учёту " Учёт нематериальных активов" ПБУ 14/2000, утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. №91н.

Отчетная дата: 30.06.2018

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

 На комбинате идет постоянный процесс внедрения новых технологий, связанный в основном с применением в печати новых материалов и печатных машин.

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

 За последние пять лет в полиграфической промышленности прослеживается тенденция роста производства.
 Комбинат постоянно модернизирует свои производственные мощности, внедряет новые технологии печати, проводит работу по профессиональному обучению персонала. что благотворно сказывается на его общем финансовом и производственном состоянии.

## 4.6.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие конкуренты эмитента по основным видам деятельности:
В своей отрасли комбинат не является монополистом. В Твери действует ТПК "Детская литература", который мощнее ОАО "ТПК" в два раза. Кроме того, в Центральном регионе России расположены и успешно работают следующие предприятия аналогичного профиля:
· Можайский полиграфический комбинат;
· Ярославский полиграфический комбинат;
· Чеховский полиграфический комбинат;
· Смоленский полиграфический комбинат;
· Тульская типография;
· ООО ИПК «Парето – Принт»

· ОАО «Тверской полиграфический комбинат Детской литературы»

# V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:
· общее собрание акционеров;
· совет директоров;
· единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
· исполнительная дирекция;
· в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21) дробление и консолидация акций;
23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
26) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
6) назначение и утверждение исполнительных органов общества;
7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки;
13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
20) определение размера оплаты услуг аудитора;
21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
23) использование резервного фонда и иных фондов общества;
24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
26) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
30) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
32) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
34) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
35) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
36) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
37) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
38) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 7.000.000 рублей;
39) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 5.000.000 рублей;
40) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
41) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 2.000.000 рублей;
42) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 7.000.000 рублей;
43) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
44) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
45) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
46) утверждение кандидатур на должности директоров общества, главного бухгалтера, кассира и утверждение договоров с ними;
47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) и исполнительной дирекцией. Единоличный и коллегиальный исполнительный органы общества подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.
Генеральный директор (управляющий) является председателем исполнительной дирекции.
К компетенции исполнительных органов общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Исполнительные органы общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Исполнительная дирекция является коллегиальным исполнительным органом общества и под руководство генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью общества в период между общими собраниями и заседаниями совета директоров.

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитентов в настоящее время не утвержден.

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
За отчетный период времени изменения в устав эмитента, а также в иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Брычкин Александр Валерьевич

**(председатель)**

Год рождения: 1976

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | По |  |  |
| 2013 | наст.время | ООО Издательство "ЭКСМО" | исполнительный директор |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гредасов Андрей Владимирович

Год рождения: 1961

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | По |  |  |
| 1995 | наст.время | ООО Издательство "ЭКСМО" | главный редактор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Лицо указанных долей не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бутрина Нина Николаевна

Год рождения: 1962

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | 2015 | Филиал «Дом печати – Вятка» | директор |
| 2015 | 2017 | Филиал «Чеховский печатный двор» АО «Первая образцовая типография» | директор |
| 2017 | наст.время | ОАО Тверской полиграфический комбинат» | генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузьмин Борис Александрович

Год рождения: 1937

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1995 | наст.время | Межрегиональная ассоциация полиграфистов | Президент |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пахомова Галина Николаевна

Год рождения: 1940

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 1994 | наст.время |  | Акционер |

Доли участия в уставном капитале эмитента, %: 0.0024

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколов Константин Львович

Год рождения: 1962

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2009 | 2012 |  ООО Управляющая компания «ЭКСМО» | Генеральный директор |
| 2012 | наст.время |  ЗАО Издательство «ЭКСМО» | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соломеин Олег Вячеславович

Год рождения: 1968

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2007 | наст.время |  ООО Издательство «ЭКСМО» | директор по производству и снабжению |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

**5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: Бутрина Нина Николаевна

Год рождения: 1962

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | 2015 | Филиал «Дом печати – Вятка» | директор |
| 2015 | 2017 | Филиал «Чеховский печатный двор» АО «Первая образцовая типография» | директор |
| 2017 | наст.время | ОАО Тверской полиграфический комбинат» | генеральный директор |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

ФИО: Бутрина Нина Николаевна

(председатель)

Год рождения: 1962

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | 2015 | Филиал «Дом печати – Вятка» | директор |
| 2015 | 2017 | Филиал «Чеховский печатный двор» АО «Первая образцовая типография» | директор |
| 2017 | наст.время | ОАО «Тверской полиграфический комбинат» | генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Борзова Елена Михайловна

Год рождения: 1960

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2002 | наст.время | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | финансовый директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Стриганов Олег Георгиевич

Год рождения: 1960

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | По |  |  |
| 2007 | наст.время | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | технический директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента, %: 0.0012

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузнецова Светлана Дмитриевна

Год рождения: 1960

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2008 | наст.время | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | Заместитель генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам |

Доля участия в уставном капитале эмитента, %: 0.0025

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.002***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Полякова Юлия Эдуардовна

Год рождения: 1976

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2013 | 2017 | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | Ведущий менеджер группы продаж  |
| 2017 | наст.время | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | Зам. генерального директора по производству |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кошелев Николай Владимирович

Год рождения: 1959

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | наст.время | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | зам. генерального директора по вопросам безопасности |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фролова Наталья Михайловна

Год рождения: 1965

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2007 | наст.время | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 6 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 0 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 0 |

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 6 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 2 084 369 |
| Премии | 75 595 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 57 472 |
| Иные виды вознаграждений |  |
| ИТОГО | 2 217 436 |

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.
В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом общества и настоящим положением.
Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах". По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах", компетенция ревизионной комиссии определяется уставом общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.
Ревизионная комиссия представляет в совет директоров заключение по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества за год и заключение, подтверждающее или опровергающее достоверность данных, включаемых в годовой отчет общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества, не позднее чем за 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется также во всякое время по:
· инициативе самой ревизионной комиссии;
· решению общего собрания акционеров;
· решению совета директоров;
· требованию акционера (акционеров) общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
Член ревизионной комиссии при выявлении нарушений направляет председателю ревизионной комиссии письменное описание выявленных нарушений, требующих решения ревизионной комиссии.
В течение 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной комиссии обязан созвать заседание ревизионной комиссии.
При принятии ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) председатель ревизионной комиссии обязан организовать проверку (ревизию) и приступить к ее проведению.
При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет и утверждает заключение.
Инициаторы проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении проверки (ревизии) отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию.
Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к ее компетенции, на своих заседаниях.
На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми участвующими в заседании членами ревизионной комиссии.
Заседания ревизионной комиссии проводятся перед началом проверки (ревизии) и по ее результатам. Член ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения.
Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие более половины от числа членов ревизионной комиссии, определенного уставом, без учета голосов выбывших членов ревизионной комиссии.
Количеством голосов, необходимым для принятия решений по всем вопросам, является большинство голосов членов ревизионной комиссии, без учета выбывших членов ревизионной комиссии.
Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе требовать записи в протоколе заседания особого мнения и довести его до сведения органов общества и (или) акционеров.
Заключение ревизионной комиссии, утвержденное по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию акционера (акционеров), направляется данному акционеру (акционерам) в течение 3 дней с даты утверждения заключения.

5.**.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Матюков Игорь Борисович

Год рождения: 1962

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2007 | Наст.время | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | главный экономист |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шестова Татьяна Георгиевна

Год рождения: 1965

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2002 | наст.время | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | начальник планово-экономического отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Виноградова Елена Викторовна

Год рождения: 1980

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2010 | наст.время | ОАО "Тверской полиграфический комбинат" | бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бажанова Светлана Юрьевна

Год рождения: 1987

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| С | по |  |  |
| 2011 | наст.время | Филиал № 01 МОКА | адвокат |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Емельянова Марина Сергеевна

Год рождения: **1975**

Образование:
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2006 | наст.время | ООО "Издательство «ЭКСМО» | 1-ый заместитель генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:

Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 6 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 |
| Заработная плата | 205 630 |
| Премии | 193 894 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 399 424 |

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2018, 6 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 483 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 43 452  |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 839 |

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

# VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 317

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1317

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05.06.2018

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 352

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 965

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Пасило Инвестментс Лимитед

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: Критис 32, Папахристофору билдинг, 4 этаж, 308, Лимассол, Кипр

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 98,3612

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99,7

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Общее количество, шт. | Общий объем в денежном выражении |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента |  |  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента |  |  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента) |  |  |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента |  |  |

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 123 355 852 |
|  в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению |  |
|  в том числе просроченная |  |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным | 14 825 619 |
|  в том числе просроченная |  |
| Прочая дебиторская задолженность | 2 684 521 |
|  в том числе просроченная |  |
| Общий размер дебиторской задолженности | 140 865 992 |
|  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности |  |

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

# VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс
на 30.06.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | **0710001** |
|  | Дата | **30.06.2018** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"** | по ОКПО | **02424388** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6904000541** |
| Вид деятельности: **Полиграфическая деятельность** | по ОКВЭД | **18.22** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 34** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | По ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **170024 Россия, г. Тверь, проспект Ленина 5** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 30.06.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 20 | 21 | 25 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 131 112 | 83 600 | 96 560 |
|  | В том числе:Основные средства организации | 11501 | 131 112 | 83600 | 96560 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 052  | 2 245  | 1 587 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 18 062 | -  | - |
|  | В том числе:Приобретение компонентов основных средств | 11 901 | 18 062 | - | - |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 152 245 | 85 867 | 98 172 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 88 872 | 84 430 | 154 085 |
|  | В том числе:Материалы | 12101 | 74 480 | 58 496 | 74 253 |
|  | Товары | 12102 | - | 24 | 39 |
|  | Готовая продукция | 12103 | 11 390 | 23 223 | 23 816 |
|  | Незавершенное производство | 12104 | 3 002 | 2 687 | 55 977 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 655 | - | 476 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 140 866 | 131 642 | 132 279 |
|  | В том числе:Расчеты с покупателями и заказчиками | 12301 | 123 356 | 120 057 | 120 264 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 707 | 41 362 | 11 319 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 261 | 340 | 592 |
|  | В том числе:Расходы будущих периодов | 12601 | 261 | 340 | 592 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 240 360 | 257 774 | 298 751 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 392 606 | 343 641 | 396 923 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 30.06.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 661 | 661 | 661 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 44 473 | 44 473 | 44 534 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 279 097 |  279 097  | 279097 |
|  | Резервный капитал | 1360 |  |  |  |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -53 826 | -68 810 | -55 710 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 270 405 | 255 422 | 268 582 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 920 | 1 588 | 3 673 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 920 | 1 588 | 3 673 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 207 | - | 20 241 |
|  | В том числе: Проценты по краткосрочным кредитам | 15101 | 7 | - | 106 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 107 459 | 77 007 | 98010 |
|  | В том числеРасчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 69 794 | 44 869 | 66 581 |
|  | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 17 614 | 2 727 | 13 648 |
|  | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 6 682 | 18 572 | 10 878 |
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 4 005 | 3 407 | 2 267 |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 9 151 | 7 348 | 4 584 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 13 614 | 9 625 | 6 416 |
|  | В том числе:Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников  | 15401 | 13 614 | 9 625 | 6 416 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 121 281 | 86 632 | 124 667 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 3392 606 | 343 641 | 396 923 |

**Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2018г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | **0710002** |
|  | Дата | **30.06.2018** |
| Организация: **Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"** | по ОКПО | **02424388** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6904000541** |
| Вид деятельности: **Полиграфическая деятельность** | по ОКВЭД | **18.22** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 34** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **170024 Россия, г. Тверь, проспект Ленина 5** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки |  За 6 мес.2018 г. |  За 6 мес. 2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 279 380 | 273 829 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -265 301 | -283 007 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 14 079 | -9 178 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -2 233 | 1 320 |
|  | Управленческие расходы | 2220 |  |  |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 746 | -10 498 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 |  1 113  | 151 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -138 | -505 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 23 605 | 16 440 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -16 701 | -15 851 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | - 119 625 | -10 263 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -6 116 | -832 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -716 | -1 758 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 668 | 1 115 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 807 | 11  |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 984 | -9 969 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 14 984 | -9 969 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

**7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента**

Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Положение об учетной политике в целях бухгалтерского и налогового учета утверждено Генеральным директором эмитента 29 декабря 2009 г.

 П О Л О Ж Е Н И Е
 по учетной политике Открытого акционерного общества "Тверской полиграфический
 комбинат" (ОАО "ТПК") в целях бухгалтерского и налогового учета

1. Общие положения по порядку ведения бухгалтерского и налогового учета
1.1. Настоящее Положение по учетной политике составлено в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 №129-Ф3 "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями) и разработано на основании правил бухгалтерского и налогового учета (допущений и требований) - имущественной обособленности и непрерывности деятельности предприятия, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип "начисления"), полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости, рациональности и своевременности, установленных Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98 №34н (с изменениями и дополнениями), а также Положением (стандартом) по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.08 №106н).
 При этом использованы нормы и правила бухгалтерского учета, установленные в типовом Плане счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению (Приказ МФ РФ от31.10.2000 №94н)(с изменениями и дополнениями)) и Положениях (стандартах) по бухгалтерскому учету:
- "Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство" (ПБУ 2/2008, утвержденное Приказом МФ РФ от 21.10.08 №116н);
- "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006, утвержденное Приказом МФ РФ от 27.11.2006 №154н) (с изменениями и дополнениями);
- "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99, утвержденное Приказом МФ РФ от 06.07.99 №43н); (с изменениями и дополнениями)
- "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01, утвержденное Приказом МФ РФ от 09.06.01 №44н) (с изменениями и дополнениями);
- "Учет основных средств" (ПБУ 6/01, утвержденное Приказом МФ РФ от 30.03.01 №26н (с изменениями и дополнениями));
- "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98, утвержденное Приказом МФ РФ от 25.11.98 №56н) (с изменениями и дополнениями)) ;
- "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ 8/01, утвержденное Приказом МФ РФ от 28.11.01 №96н) (с изменениями и дополнениями));
- "Доходы организации" (ПБУ 9/99, утвержденное Приказом МФ РФ от 06.05.99 №32н (с изменениями и дополнениями));
- "Расходы организации" (ПБУ 10/99, утвержденное Приказом МФ РФ от 06.05.99 №33н (с изменениями и дополнениями));
- "Информация об аффилированных лицах" (ПБУ 11/2000, утвержденное Приказом МФ РФ от 13.01.2000 №5н (с изменениями и дополнениями));
- "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2000, утвержденное Приказом МФ РФ от 16.10.2000 №91н) (с изменениями и дополнениями));
- "Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию" (ПБУ 15/2008, утвержденное Приказом МФ РФ от 06.10.2008 №107н);
- "Учет расходов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02, утвержденное Приказом МФ РФ от 19.11.02 №114н);
- "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02, утвержденное Приказом МФ РФ от 10.12.02 №126н) (с изменениями и дополнениями)).
 В целях налогового учета применяются нормы, установленные Налоговым кодексом РФ (частями первой и второй).
1.2. Бухгалтерский и налоговый учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения.
1.3. Задачами бухгалтерского и налогового учета являются:
а) формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности ОАО "ТПК";
б) обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием материальных, рудовых и финансовых ресурсов;
в) своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация хозяйственных резервов.
1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета несёт руководитель - генеральный директор ОАО "ТПК".
1.5. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется на ОАО "ТПК" отдельным структурным подразделением - бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Бухгалтерия включает в себя финансовую, производственную, материальную, расчетную группы и группу бумаги. Каждый из бухгалтеров имеет свои должностные обязанности и подчинен главному бухгалтеру.
1.6. Главный бухгалтер подчиняется генеральному директору ОАО "ТПК", а в вопросах организации порядка, методики ведения бухгалтерского и налогового учета и составления отчетности руководствуется законодательством РФ, приказами, методическими рекомендациями, указаниями и инструкциями Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Центрального банка РФ, Госкомстата РФ.
1.7. Главный бухгалтер проверяет соблюдение установленного порядка приёмки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, основных средств, материально - производственных запасов, обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского и налогового учета, и контроль за экономным использованием всех видов ресурсов, сохранностью собственности ОАО "ТПК".
1.8. Главный бухгалтер не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству РФ.
1.9. Все подразделения и службы ОАО "ТПК" должны неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера по порядку оформления и представления документов и сведений для бухгалтерского и налогового учета.
1.10. ОАО "ТПК" ведёт бухгалтерский учёт с использованием компьютерной техники (ПЭВМ) и программы 1С: Предприятие, версия 7.7.
1.11. ОАО "ТПК" использует рабочий план счетов бухгалтерского учета (приложение №1 к настоящему Положению), разработанный на основе типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом МФ РФ от 31.12.2000 №94н (с изменениями и дополнениями).

2. Выбранные варианты методики и техники бухгалтерского учета
2.1. Доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты.
2.2. ОАО "ТПК" использует типовые формы первичных учетных документов, утвержденные Госкомстатом РФ.
2.3. Срок полезного использования по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.02, определяется в соответствии с Классификатором, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 №1072, а по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.02, - в соответствии с Классификацией, утвержденной Постановлением Правительства РФ от01.01.02 №1.
2.4.Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
2.5.Активы, отвечающие условиям их отнесения к основным средствам (п.4 ПБУ 6/01) и стоимостью не более 20000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов (МПЗ). Указанные активы списываются на затраты по мере износа и невозможности дальнейшего использования.
2.6. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом и отражается на отдельном счете 05 "Амортизация нематериальных активов".
2.7. Материально-производственные запасы списываются на расходы по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО).
2.8.Незавершенное производство учитывается по фактической производственной себестоимости.
2.9.Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.
2.10. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.
2.11. Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов ОАО "ТПК" является конец отчетного месяца.
2.12. Общехозяйственные расходы со счета 26 списываются на счет 20.
2.13. Затраты вспомогательных производств распределяются между источниками их отнесения пропорционально заработной плате.
2.14. Учет заготовления и приобретения материалов ведется на счете10 без использования счетов 15 и 16.
2.15. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется в разрезе цехов, т.е. по передельному методу.
2.16. Учет выпуска готовой продукции ведется на счете 43 без использования счета 40.
2.17. Сводный учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с применением бесполуфабрикатного варианта.
2.18. ОАО "ТПК" не создает резерва по сомнительным долгам.
2.19. ОАО "ТПК" не создает резервов на предстоящие расходы и платежи (выплату отпускных и вознаграждений, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, ремонт основных средств).
2.20. Финансовые вложения при их выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
2.30. ОАО "ТПК" за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, не создаёт фондов специального назначения, т.е. чистая прибыль используется без её предварительного распределения.
2.31. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, используется в целях развития производства, социального развития и на потребление. В бухгалтерском учете соответствующие расходы по мере их возникновения относятся в дебет счета 84.
2.32. Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам.
2.34. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности ОАО "ТПК" проводит инвентаризацию имущества. Проведение инвентаризации является обязательным в следующих случаях:
1)Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности:
а) материалов на материальном складе, в цехах и других структурных подразделениях - не ранее 1 октября отчетного года;
б) бумаги, картона и переплетных материалов в цехах и на материальном складе - не ранее 1 октября отчетного года;
в) готовой продукции на складе готовой продукции и на участке платных услуг - не ранее 1 ноября отчетного года.
2)При смене материально-ответственных лиц (на день приёмки-передачи ценностей).
3)При установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей.
4)В случае пожара или стихийных бедствий.
 Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.
 Выявленные излишки МПЗ, основных и денежных средств приходуются на прибыль того месяца, в котором была закончена инвентаризация.
 Недостача МПЗ и денежных средств относится на виновных лиц. Если виновники недостач не установлены, то потери от недостач относятся на финансовые результаты (прочие расходы).

3.Особенности организации бухгалтерского учета
3.1.Выдача денежных средств под отчет
3.1.1. Круг лиц, которым выдаются под отчет денежные суммы:
- директора ОАО "ТПК";
- работники отдела снабжения;
- водители и механик транспортного цеха;
- работники материального склада и склада бумаги;
- начальники цехов, структурных подразделений, отделов и их заместители;
- кладовщики цехов;
- работники бухгалтерии;
- секретарь руководителя;
- председатель и бухгалтер профсоюзного комитета.
3.1.2 Сроки представления авансовых отчетов.
Авансовый отчет по денежным суммам, полученным под отчет на хозяйственные расходы, должен быть представлен в бухгалтерию не позднее 15 календарных дней с момента их получения в кассе.
4.Выбранные варианты налогового учета
4.1 Доходы и расходы учитываются методом начисления.
4.2 Доходы и расходы отражаются на основании первичных документов и налоговых регистров. Первичные учетные документы применяются те же, что и в бухгалтерском учете. Налоговыми регистрами являются регистры бухгалтерского учета, кроме ведомостей начисления амортизации по основным средствам. В целях налогового учета ежемесячно составляются 3 ведомости начисления амортизации:
1)по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.02, срок полезного использования которых на 01.01.02 истёк;
2)по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.02, срок полезного использования которых на 01.01.02 не истёк;
3)по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.02.
4.3 Амортизация основных средств начисляется линейным методом.
4.4 Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом.
4.5 Материально-производственные запасы списываются на расходы для целей налогообложения методом оценки по стоимости первых по времени приобретений (метод ФИФО).
4.6 Оценка остатков незавершенного производства и остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца осуществляется по прямым расходам.
 К прямым расходам относятся:
- материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п.1 ст.254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.
 Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319НК РФ.
4.7 Устанавливается следующий порядок распределения прямых расходов на незавершенное производство НЗП) и на изготовленную в текущем месяце готовую продукцию (ГП):
а) определяется удельный вес прямых расходов в выпуске валовой продукции (сумма прямых расходов в остатках НЗП на начало месяца и прямых расходов за текущий месяц делится на сумму НЗП в оценке по договорным ценам на начало месяца и валовой продукции по договорным ценам за текущий месяц);
б) определяются прямые расходы на выпуск ГП за текущий месяц (стоимость выпущенной за текущий месяц ГП по договорным ценам умножается на удельный вес, определенный в подпункте а);
в) определяются прямые расходы в остатках НЗП на конец месяца (прямые расходы в остатках НЗП на начало месяца плюс прямые расходы за текущий месяц минус прямые расходы на выпуск ГП за текущий месяц) в;млн. руб. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.
4.8 Устанавливается следующий порядок распределения прямых расходов на остатки ГП на складе и на отгруженную (реализованную) в текущем месяце продукцию (РП):
а) определяется удельный вес прямых расходов в выпуске ГП (сумма прямых расходов в остатках ГП на складе на сначала месяца и прямых расходов на выпуск ГП за текущий месяц делится на сумму остатков ГП на складе в оценке по договорным ценам на начало месяца в выпущенной ГП по договорным ценам за текущий месяц):
б) определяются прямые расходы, относящиеся к РП за текущий месяц (стоимость РП за текущий месяц по договорным ценам умножается на удельный вес, определенный в подпункте а);
в) определяются прямые расходы в остатках ГП на складе на конец месяца (прямые расходы в остатках ГП на складе на начало месяца плюс прямые расходы на выпуск ГП за текущий месяц минус прямые расходы, относящиеся к РП за текущий месяц).
4.9 Косвенные расходы на производство и реализацию, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований, предусмотренных НК РФ.
4.10 Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.
4.11 Все хозяйственные расходы являются косвенными, то есть уменьшают необлагаемый доход в том периоде, в котором они осуществлены.
4.12 ОАО "ТПК" не создает резерва по сомнительным долгам.
4.13 ОАО "ТПК" не создает резервов на предстоящие расходы и платежи (выплату отпускных и вознаграждений, гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, ремонт основных средств).
4.14 Финансовые вложения при их выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
4.15 Предельная величина процентов по кредитам и займам, признаваемых расходом для целей налогообложения, принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной с января по июль 2009 г. в 1,5 раза, а с августа по декабрь 2009 г. в 2 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 22% - по долговым обязательствам в иностранной валюте (пункт 1 статьи 269 НК РФ).
 Под ставкой рефинансирования ЦБ РФ понимается ставка, действующая на дату признания расходов в виде процента, то есть на конец соответствующего отчетного периода (по 1-ому кварталу 2009 года - на 31.03.2009г., по 2-ому кварталу 2009г., на 30.06.2009г. по 3-ему кварталу 2009г. - на 30.09.2009г., по 4-ому кварталу 2009г. - на 31.12.2009г.).
 Указанный выше порядок определения ставки рефинансирования ЦБ РФ объясняет тем, что все кредитные договоры ОАО "ТПК" обязательно содержат условие о возможности изменения процентной ставки в течение срока действия договора.
4.16 Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитываются исходя из фактически уплаченного налога на прибыль за прошлый квартал.

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

# VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 661 399

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 645 622

Размер доли в УК, %: 97.614602

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 15 777

Размер доли в УК, %: 2.385398

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования в печатном издании в газете "Тверская жизнь".
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, А сообщение о проведении общего собрания акционеров. повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренным пунктом 2 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
2. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату предъявления требования.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно на этом основании.
Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.
Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в общество.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.
Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества и на должность единоличного исполнительного органа (если уставом общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров).
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.
Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно на этом основании.
Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.
Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
5. Общее число голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.
Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения.
6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.
Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписываются представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):***645 622***

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 645 6224

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 449 042

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 02.04.2010 | 1-01-04576-А-001D |
| 19.03.2013 | 1-01-04576-А-002D |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
· право акционера на получение объявленных дивидендов:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на получение дивидендов.
· право акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции:
· право акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на получение части его имущества (ликвидационную квоту) в случае ликвидации общества.

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 157 77

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 15 777

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 15 777

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 01.04.2010 | 2-01-04576-А |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
· право акционера на получение объявленных дивидендов:
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества.
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом:
10% чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.
· право акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
· право акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:
таких акций нет.
· права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

## 8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Тверской филиал Общества с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"

Сокращенное фирменное наименование: ТФ ООО "Московский Фондовый Центр"

Место нахождения: 170023, г. Тверь, ул. Бобкова, д.7, офис 61/1

ИНН: 7718124439

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00251

Дата выдачи: 16.08.2002

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.09.2011

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный закон от 10ю12.2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".
Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций, утверждено Центральным банком РФ №258-П от 01.06.2004 г.
Указание Центрального банка РФ № 500-У от 12.02.1999 г. "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций в порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства".

## 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента, полученным в виде дивидендов и доходов от реализации акций регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с п. 1 ст. 224 НК РФ ставка налога на доходы физических лиц устанавливается в размере 13 процентов. В отношении доходов физических лиц от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов (п. 4 ст. 224 НК РФ).
Согласно п. 1 ст. 284 НК РФ ставка налога на прибыль организаций устанавливается в размере 24 процентов. По доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями - налоговыми резидентами Российской Федерации, ставка налога установлена в размере 9 процентов (подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
В соответствии с п. 3 ст. 275 НК РФ в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации не являющейся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная подп. 2 п. 3 ст. 284 НК РФ, в размере 15 процентов. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п. 3 ст. 224 НК РФ, в размере 30 процентов.

## 8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

## 8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.9. Иные сведения

## 8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками