УТВЕРЖДЕН
общим годовым собранием
акционеров ПАО «МПК»
Протокол № 35 от 3 июля 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «МОЖАЙСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

за 2023 г.

г. Можайск

1. Общие сведения

1.1. Полное и сокращенное наименование

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Можайский полиграфический комбинат»

Сокращенное наименование: ПАО «МПК».

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public joint stock company «Mozhayski Poligraphcombinat».

Дата введения наименования: 17.11.2023 г.

Основание введения наименования: Лист записи ЕГРЮЛ от 17 августа 2023 года за ГРН 2235002351241

ИНН 5028015253

Место нахождения: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93.

Почтовый адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.93.

Номер и дата государственной регистрации: 50:18:00021 от 10.11.1995 г.

Номер и дата регистрации в ЕГРЮЛ: 1025003469875 от 02.08.2002 г.

Основной вид деятельности: полиграфическая деятельность.

Сведения о регистраторе
Наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Сокращенное наименование АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр.1.
Номер лицензии: 10-000-1-00304.
Дата выдачи: 12.03.2004.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России.

Сведения об уставном капитале

Размер уставного капитала на дату окончания отчетного года 1 106 244 рубля. Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных и привилегированных акций:

1) акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1 034 688 штук, общая номинальная стоимость 1 034 688 рублей (номинальная стоимость 1 руб.), доля в уставном капитале 93,54 %;

2) акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» в количестве 71 556 штук, общая номинальная стоимость 71556 рублей (номинальная стоимость 1 руб.), доля в уставном капитале 6,46 %.

В отчетном году Уставной капитал общества увеличился путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип) размещаемых ценных бумаг: привилегированные акции типа А;

Номинальная стоимость размещаемых дополнительных привилегированных акций типа А: 1 (один) рубль каждая;

Способ размещения дополнительных привилегированных акций типа А: закрытая подписка

Положение Общества в отрасли

Согласно статистическому отчету Российской государственной библиотеки (правопреемника Российской книжной палаты) за 2023 год в России выпущено свыше 96,3 тысяч наименований книг и брошюр общим тиражом более 335 млн.экз. Это на 12,3% меньше, чем в 2022 году по числу наименований, и на 15% меньше по общему тиражу.

Доля книг по количеству наименований в общем объеме выпуска полиграфической продукции снизилась на 0,3 % и составила 86,5% против 86,8% в прошлом году, а доля брошюр увеличилась на 0,3% и составила 13,5 %, против 13,2 %.

Общий тираж выпущенных книг и брошюр снизился на 14,7% к выпуску 2022 года.

По всем тиражным группам по данным статистики также наблюдается снижение.

Так в тиражной группе до 100 000 экз наблюдается снижение на 50%, в группе до 50 000 – на 20,8%, в группе до 10 000 – на 15%, в группе до 5 000 экз – на 17,8%, в группе до 1 000 экземпляров на 8,6%, в группе до 500 экземпляров – на 9,1%. И только в группе свыше 100 000 экземпляров на фоне падения числа наименований с 330 до 217, вырос общий тираж на 11,27%.

При этом самой многочисленной по количеству наименований по-прежнему является тиражная группа до 500 экз. и группа тиражом до 5000 экз. Их доля в общем выпуске составляет соответственно 49,19% и 29,95%. По общему тиражу самой многочисленной является группа тиражом до 5000 экз. и тиражом до 86 140 тыс.экз. Её доля в общем выпуске составляет 25,7%.

Общее число выпущенных печатных листов-оттисков в 2023 году составило 4 453 206,41 тыс. листов/оттисков, в 2022 году этот показатель – 5 009 952,09 тыс.. Снижение составило 556 745,68 тыс.л/отт., или 11,11%.

Средний объем издания увеличился и составил в 2023 году 13,3 п.л., в 2022 году он составлял 12,75 п.л. В 2023 году среднестатистический тираж составил 3480 экз., в 2022-м году среднестатистический тираж составлял 3630 экз., т.е. уменьшился на 4,1%.

Таким образом, мы наблюдаем в 2023 году негативную динамику в российской полиграфической промышленности в целом.

Лидером по количеству наименований в 2023 году осталась издательская группа АСТ, выпустившее в 2023 году 8847 наименований различной литературы, общим тиражом 35 834,11 тыс. экземпляров, что значительно ниже чем в 2022 году (9650 наименования различной литературы, общим тиражом 42 916,41 тыс. экз.).

Первенство по общему тиражу принадлежит издательской группе «Просвещение», напечатавшей 120 562,21 тыс. экземпляров против 125 340,76 тыс. экземпляров в 2022 году с числом изданий 5 541 против 7 401 в 2022 году.

Также, по данным статистики, можно увидеть, что полиграфические предприятия теряют объемы загрузки. Российская государственная библиотека анализирует данные 2719 типографий Российской Федерации. В основной массе типографий в 2023 году наблюдается снижение числа изданий или общего тиража.

На развитие полиграфического производства в 2023 году как и в 2022 оказывает влияние общее состояние экономики в стране: рост стоимости импортного оборудования и расходных материалов в сочетании с увеличением их доли в структуре себестоимости полиграфических работ, ослабление национальной валюты, высокие ставки кредитования на внутреннем финансовом рынке. Стоит добавить и внутренние отраслевые проблемы: недостаток собственных источников финансирования, снижение рентабельности производства, недостаточность обновления основных производственных фондов, дефицит квалифицированных рабочих кадров.

Согласно статистическим данным Российской государственной библиотеки, Можайский полиграфический комбинат входит в первую десятку пятидесяти лидирующих полиграфических предприятий Российской федерации по общему тиражу, и занимает седьмое место. Доля на рынке полиграфической продукции ПАО «МПК» составила 8,6% от общего выпуска 2023 года.

2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МПК»

Комбинат за 2023 год выпустил на 39% больше наименований книг и брошюр (4764 наименования – в 21023 году против 3426 наименований – в 2022 году), общим тиражом 28 745,3 тысячи экземпляров, что на 23,5% больше чем в 2022 году – 23 277 тысяч экземпляров.

Ситуация по выпуску книг и брошюр по тиражным группам на Комбинате следующая:

Таблица 1

	Кол-во названий книг и брошюр		**Общий тираж в тыс. экз.**		**В % к кол-ву названий книг и брошюр**		**В % к тиражу**	
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**	**2022**
Всего	**4 764**	**3 426**	**28 745**	**23 277**				
Тиражом до 500 экз.	25	41	10,6	19,3	0,5	1,2	0,04	0,1
Тиражом до 1000 экз.	110	123	104,3	118,7	2,3	3,6	0,36	0,5
Тиражом до 5 тыс.экз.	3 599	2 356	10 878,2	7 291,3	75,5	68,8	37,8	31,3
Тиражом до 10 тыс. экз.	685	574	5 219,9	4 575,3	14,4	16,8	18,2	19,7
Тиражом до 50 тыс. экз.	292	295	5 685,1	6 651,1	6,2	8,6	19,8	28,6
Тиражом до 100 тыс. экз.	30	26	1 697,2	2 110,5	0,6	0,7	5,9	9,1
Тиражом свыше 100 тыс.экз.	23	11	5 150,0	2 510,8	0,5	0,3	17,9	10,7

В таблице 1 приводятся данные по распределению выпуска книг и брошюр по тиражным группам.

Так, видно, что тиражная группа свыше 100 000 экземпляров увеличилась в два раз по сравнению с 2022 годом.

Количество наименований в тиражной группе от 50 000 до 100 000 экземпляров увеличилось количества наименований на 15,4%, но при этом общий тираж снизился на 19,6%.

В тиражной группе от 10 000 до 50 000 экземпляров количество наименований снизилось на 1%, при этом общий тираж снизился на 14,5%

Произошел рост в тиражных группах до 5 000 и до 10 000 экземпляров. В тиражной группе до 5 000 экземпляров количество наименований выросло на 52,8%, а общий тираж – на 49,2%. В тиражной группе до 10 000 экземпляров количество наименований выросло на 19,3%, а общий тираж – на 14,1%.

Лидирующее место по количеству названий и по тиражу по-прежнему занимают тиражи до 5 000 экз. По названиям эта группа составляет 75,5%, по общему тиражу 3%.

Количество наименований до 10 000 экземпляров составляет 14,4%, а по тиражу 18,2%, до 50,0 тыс. экз. составляет 8,6%, а по тиражу 28,6%.

Самый минимальный объем по общему тиражу на предприятии составляет группа тиражом до 500 экземпляров – 0,04%. Это говорит о том, что предприятие, оснащенное высокопроизводительным оборудованием и выпускает многотиражную книжную продукцию.

Данные цифры говорят об уверенном развитии предприятия и положительной производственной динамике на фоне проводимой на комбинате модернизации производственного оборудования.

3.Приоритетные направления деятельности Общества

ПАО «Можайский полиграфический комбинат» специализируется на оказании полиграфических услуг по выпуску одно- и многокрасочных книг, брошюр, журналов. Основные виды выпускаемой продукции:

- книги в твердом и интегральном переплете;
- брошюры бесшвейного и швейного скрепления в обложке;
- брошюры на скрепке;
- журнальная продукция.

3.1. Перспективы развития акционерного Общества:

В планы эмитента в отношении будущей деятельности входят:

- частичное обновление и модернизация парка основного технологического оборудования по производству печатной продукции, а также вспомогательного оборудования;
- проведение комплекса работ по рекламе и маркетингу с целью повышения активности в регионе для получения дополнительных заказов на полиграфические услуги;
- предоставление конкурентоспособного предложения по техническим и экономическим показателям;
- увеличение количества заказов на печать книг и брошюр на многокрасочном оборудовании;
- выпуск изданий со сложными оформительскими элементами;

3.2. Перечень факторов конкурентоспособности эмитента, по степени их значимости:

- Заказ «под ключ» (производство полиграфической продукции, используя собственные мощности и услуги смежных предприятий).
- Гибкая ценовая политика.
- Производство разновидной печатной продукции.
- Удобство транспортировки и расположение комбината.
- Качество выпускаемой продукции.
- Организация доставки готовой продукции.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития ПАО «МПК» по основным направлениям его деятельности в 2023 году

4.1. В таблице 2 приводятся данные о доходах от основной деятельности ПАО «МПК».

Таблица 2. Доходы от основной деятельности за 2023-2022 гг.

	Выручка от продаж, тыс. руб.		**% к 2022 г.**	**Абсолютное изменение, тыс. руб. («+»рост, «-» уменьшение)**	**Структура доходов, %**	
	2023 г.	**2022 г.**			**2023 г.**	**2022 г.**
Основное производство	**751 997,5**	**527 757,3**	**142,5**	**224 240,2**	**98,5**	**97,6**
В т.ч.						
полиграфические работы	626 540,1	429 015,8	146,0	197 524,3	83,3	81,3
бумага	125 457,4	98 741,5	127,0	26 715,9	16,7	18,7
Аренда и прочие услуги	**11 161,5**	**12 256,2**	**91,1**	**- 1 094,7**	**1,4**	**2,3**
Услуги гостиницы	**511,3**	**561,8**	**91,0**	**-50,5**	**0,1**	**0,1**
Итого	**763 670,3**	**540 575,3**	**141,3**	**223 095,0**	**100**	**100**

Из таблицы видно, что доходы от основной деятельности за 2023 год увеличились на 42,5%, или на 224,2 млн. рублей.

При этом доля полиграфических услуг в структуре выручки от основного вида деятельности увеличилась на 2%, а доля бумаги сократилась на 2%. Комбинат продолжает наращивать выпуск продукции на давальческом сырье.

Значительно сократилась также выручка от аренды и от услуг гостиницы. Причина данного сокращения – нестабильная экономическая обстановка. Небольшие предприятия, в том числе которые арендовали помещения на территории комбината, закрываются. Тоже можно сказать и об услугах гостиницы. Число лиц приезжающих в командировку сократилось, что привело к сокращению доходов от данного вида деятельности.

Информация об объемах выполненных работ в натуральном выражении представлена в таблице 3

Таблица 3. Объем выполненных работ в натуральном выражении за 2023 год

Вид продукции	Ед. изм.	Итого за 2023 г.	Итого за 2022 г.	% к 2022 г.	Абсолютное изменение, («+»рост, «-» уменьшение)
Выпуск, в т.ч.:	Тыс.экз	**28 745**	**23 277**	**+23,5**	**- 5 468**
Книги		11 115	9 751	+14	+ 1 364
ВШРА		3 637	7 495	-51,5	- 6 462
КБС		13 992	6 031	+132,0	+ 7 961
Печать, в т.ч.:	Тыс. л/отт	**230 712**	**204 180**	**+13**	**+ 26 532**
Ролевая печать		181 140	162 201	+11,7	+ 19 039
Листовая печать		49 571	41 979	+18	+ 7 592
Средний тираж	экз	**6 034**	**6 794**	**-11,2**	**- 760**
Книги		4 077	4 975	-18,1	- 898
ВШРА		11 262	21 172	-46,8	- 9 910
КБС		8 159	5 423	+50,5	+ 2 736
Средний объем	п.л.				
Книги		19	16	+18,8	+3
ВШРА		5	5	0	0
КБС		12	9,5	+26	2,5

Из таблицы 3 видно, что натуральные показатели в экземплярах и в листах оттисках выросли в целом. При этом по книжному производству выпуск увеличился в экземплярах на 14%, по КБС – на 132%, а по брошюре на скобе выпуск сократился на 51,5%.

За 2023 год было изготовлено книжной продукции общим тиражом 28 745 тыс. экземпляров, в том числе книг в твердом переплете 11,1 млн., брошюр КБС – 14 млн, ВШРА 3,6 млн. экземпляров.

Средняя тиражность по книжному производству составила в 2023 году 4 077 экз., в 2022 году она составляла – 4 975 экземпляра, т.е. увеличилась на 34,2%. Средний объем книг в твердом переплете составил 19 п.л., против 16 п.л., т.е. увеличился на 3 печ. лист.

В 2023 году было выпущено 1715 наименований брошюр КБС общим тиражом 13 992,7 тыс.экз. Средний тираж в 2023 году составил 8,2 тыс. экземпляров, против 5,4 тыс. экземпляров в 2022 году. Средний объем брошюр КБС увеличился на 216% и составил 12 п.л.

Брошюр на скобе в 2023 году комбинат выпустил 323 наименования против 354 – в 2022 году, общим тиражом 3 637 тыс.экз, в 2021 году – 7 495 тыс.экз.

Рост производства в натуральных показателях говорит о положительном эффекте, достигнутом за счет обновления парка производственного оборудования, развития кадровой политики, направленной на повышение квалификации производственного персонала.

За 2023 год ПАО «МПК» выплатило 150 528,8 тыс.руб. налогов, что на 57 478,6

тыс.руб. больше, чем в 2022 году, в том числе:

- НДС - 2 844 тыс.руб.
- подоходный налог - 47 891,5 тыс.руб,
- социальный налог - 97 690,8 тыс.руб.,
- налог на имущество - 1 193,3 тыс.руб,
- транспортный налог - 61,2 тыс.руб,
- налог на землю - 847,7 тыс. руб,
- налог на прибыль - -------- тыс.руб.

Выплата налогов к общей выручке по ПАО «МПК» составила 19,7%

4.4. Основные фонды.

Основные фонды по полной учетной стоимости на начало 2023 г. составили 484 815 тыс.руб., на конец года 676 050 тыс.руб. Из них: собственные основные фонды составляют 642 454 тыс.руб, арендованные – 33 596 тыс.рублей.

В валюте баланса на долю основных фондов приходится 56,5% (634 855/1 124 207).

Таблица 4. Структура основных фондов ПАО «МПК»

№ п/п	Группа	Остаточная стоимость на 31.12.2023 г. (тыс. руб.)
Собственные основные средства		
1	Земля	2 091
2	Здания	40 740
3	Сооружения	17 969
4	Машины и оборудование	316 620
5	Офисное оборудование	203
6	Транспортные средства	4 932
Всего		**382 555**
Арендованные основные средства		
1	Машины и оборудование	13 865
2	Транспортные	1 760
Всего		**15 625**

Наибольший удельный вес в структуре собственных основных производственных фондов имеют и машины и оборудование (80,1%) и здания (12,6%)

В течение отчетного года введено в эксплуатацию собственных основных средств на сумму 215 271,5 тыс. руб., в том числе машины и оборудование – на 200 637,9 тыс.руб, сооружения – 9 733,6 тыс.руб, транспортных средств – 4 900 тыс.руб., офисное оборудование 384 тыс.рублей. Арендованных основных средств выбыло на сумму 22 263,6 тыс.рублей, из них машины и оборудование – на сумму 21 951,8 тыс.руб., транспортные средства – на сумму 311,8 тыс.руб.

Выбыло основных средств на сумму 24 035,5 тыс. руб., в том числе: машины и оборудование – 21 951,7 тыс.руб., транспортные средства – 1 369,5 тыс. руб, сооружения – 714,3 тыс.рублей.

Основная доля машин, оборудования и транспортных средств, была списана по причине морального и физического износа.

Коэффициент выбытия основных средств составил 0,037 (24 035,5/642 454).

Износ основных средств составляет 40,5% ((642 454-382 555)/642 454).

За отчетный год коэффициент износа основных средств сократился с 50,9% до 40,5%.

4.3. Денежные средства

Потребность в денежных средствах за отчетный год составила 1 062 361 тыс.руб.

Источниками денежных средств явились собственные средства предприятия и заемные средства в размере 709 480 тыс.рублей.

4.4. Размер и структура капитала

Уставной капитал составляет 1 106 244 (один миллион сто шесть тысяч двести сорок четыре) рубля и соответствует п. 8.2 Устава ПАО МПК.

Новый Устав ПАО «МПК» зарегистрирован 10.08.2023 года. Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 2235001550980.

Уставной капитал ПАО «МПК» в 2023 году был увеличен путем размещения дополнительных привилегированных акций типа А путем закрытой подписки.

Круг лиц, среди которых было осуществлено размещение дополнительных привилегированных акций типа А: Новиков Олег Евгеньевич (ИНН 774305321176), Костюков Александр Александрович (ИНН 770471108954).

Цена размещения дополнительных привилегированных акций типа А (в том числе при осуществлении преимущественного права их приобретения): 1 (один) рубль за одну дополнительную привилегированную акцию типа А.

Форма оплаты - денежные средства в российских рублях.

По итогам размещения дополнительных привилегированных акций типа А и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг были осуществлены необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в устав ПАО «МПК» по увеличению количества размещенных привилегированных акций типа А и уставного капитала ПАО «МПК».

Целевое финансирование отсутствует.

4.5. Расходы по основным видам деятельности

Ниже приведена таблица, отражающая динамику расходов на производство.

Таблица 5

Наименование затрат	тыс. руб.		%	
	2023 г.	**2022 г.**	**2023 г.**	**2022 г.**
Сырье и материалы	383 425	196 289	35,7	26,7
Типографские работы на стороне	10 912	13 268	1,0	1,8
Запасные части и ремонт оборудования	95 807	46 854	8,9	6,4
Ремонт зданий, сооружений	21 928	31 175	2,0	4,2
Топливо	13 202	11 502	1,2	1,6
Энергия	43 170	34 822	4,0	4,7
Затраты на оплату труда	325 146	263 849	30,2	35,9
Отчисления на социальные нужды	100 137	79 682	9,3	10,8
Амортизация основных средств	53 494	35 319	5,0	4,8
Арендная плата	1 592	1 842	0,1	0,3
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	2 102	1 941	0,2	0,3
Прочие расходы	24 248	18 040	2,3	2,5
Итого затраты на производство и продажу продукции, товаров (работ, услуг)	**1 075 163**	**734 583**	**100,0**	**100,0**

Из таблицы 5 видно: затраты на производство и продажу продукции выросли на 46,4%. При этом, как и в 2022 году, основными статьями затрат являются сырье и материалы, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, затраты на запасные части и ремонт оборудования.

Несмотря на рост затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды в абсолютных величинах, наблюдается снижение их процентной доли от суммы выручки на 5,7%.

Затраты на сырье и материалы в денежном выражении выросли в 1,9 раза, при этом, в сумме затрат они составляют 35,7%, и их доля по сравнению с 2022 годом выросла на 9%. Рост затрат на сырье и материалы обусловлен несколькими внутренними и внешними

причинами: ростом общего объема производства на 23,5%, изменением соотношения номенклатурных групп (комбинат сократил выпуск брошюр на скобе в два раза, и нарастил выпуск брошюр на клее в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом. Что в свою очередь привело к росту расходов на клеи и вспомогательные материалы к ним); к внешним можно отнести рост цен на материалы, и волатильность курса.

Затраты на запасные части также выросли в два раза, а доля в затратах – на 2,5%. Рост расходов на запасные части связан с проводимой модернизацией и оптимизацией производственного оборудования и линий.

4.6. Сведения о чистых активах ПАО «МПК»

Таблица 6

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	На конец 2023 г.
1	Активы	Тыс.руб.	1 124 207
2	Пассивы, исключаемые из стоимости активов	Тыс.руб.	1 273 872
3	Стоимость чистых активов	Тыс.руб.	- 149 665
4	Уставный капитал	Тыс.руб.	1 106

Чистые активы предприятия на конец отчетного года имеют отрицательное значение.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Таблица 7

Вид энергетических ресурсов	Количество в натуральном выражении	Сумма с НДС (тыс.руб.)
Электрическая энергия	7 769 764 кВт/час	41 289,6
Электрическая энергия – мощность	13 162 кВт	13 865,8
Тепловая энергия	141 Гкал	461,0
ГСМ (бензин)	24 176 л	1 263,5
ГСМ (дизтопливо)	25 521 л	1 575,7
Газ природный	1 317 674 м3	10 093,4
Итого		68 549

Затраты на оплату использованных энергетических ресурсов увеличились на 8,2% к уровню прошлого года.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям предприятия

В соответствии с учетной политикой, действующей на предприятии, специальные фонды для выплаты дивидендов ПАО МПК ранее не формировало.

В соответствии с п. 13.1.2 Устава ПАО МПК, решением общего собрания акционеров ПАО «МПК» – Протокол № 33 от 5 июля 2023 г. - дивиденды по акциям не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия

7.1. Отраслевые риски:

- снижение спроса населения на печатную продукцию,
- расширение числа изданий на электронных носителях,
- падение объемов печати и неопределенность перспективы развития полиграфического производства в современной системе медиа потребления,
- рост цен на энергоресурсы и материалы приводит к увеличению затрат на производство, в связи с этим возникает необходимость увеличения отпускных цен на полиграфическую продукцию, что не всегда возможно из-за значительной конкуренции и избытка полиграфических мощностей на рынке,
- использование конкурентами технологического оборудования последнего поколения и максимальной автоматизации производственных процессов.

7.2. Страновые риски.

ПАО «МПК» осуществляет свою деятельность в Российской федерации, в основном на территории Центрального федерального округа. Страновыми рисками, влияющими на эмитента, являются политические, экономические и социальные риски Российской Федерации.

Общая экономическая нестабильность в стране негативно влияет на деятельность предприятия. Рост выпуска книжной продукции на электронных носителях снижает востребованность выпускаемой предприятием продукции, что отрицательно влияет на результаты деятельности эмитента.

Территориальное расположение Московской области, в которой зарегистрировано Общество, характеризуется отсутствием опасных стихийных бедствий, стабильным транспортным сообщением, поэтому риски, связанные с географическими особенностями региона, незначительны.

7.3. Финансовые риски:

- колебания мировых цен на нефть и газ, нестабильная денежно-кредитная политика. Эти факторы одинаковы для большинства отечественных предприятий и являются препятствием для крупных инвестиций в экономику;
- негативные тенденции в мировой и российской экономике, связанные с нестабильностью банковской системы уменьшили сроки кредитования заказчиков Комбината;
- изменение процентных ставок. Высокая волатильность российского рубля по отношению к мировым валютам создает риск повышения курса обмена. С повышением валютного курса увеличивается стоимость сырья и материалов, приобретаемого Комбинатом. Наиболее доступным способом снижения негативных последствий в виде убытков является повышение цен на свою продукцию и услуги. Инфляция естественным образом приводит к повышению издержек. Инфляционные процессы отражаются на размере оплаты услуг, что влечет за собой изменение размера выручки, прибыли, увеличение срока кредитования заказчика.

7.4. Правовые риски.

Все риски Комбината связаны с деятельностью на внутреннем рынке:

- изменением налогового законодательства, судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью предприятия,
- изменение правил таможенного контроля и пошлин способны оказать негативное влияние на предприятие.

7.5. **Риск потери деловой репутации**

В связи созданием новых предприятий и развитием альтернативных источников информации (интернет, электронные книги) у Общества может уменьшиться число контрагентов.

Для минимизации рисков Комбинат проводит работы по дальнейшему улучшению качества выпускаемой продукции, сокращению сроков выпуска полиграфических изданий, роста ассортиментного предложения, модернизацию оборудования и внедрения новых технологий изготовления полиграфической продукции, расширению рынка сбыта за счет увеличения клиентской базы предприятия.

При бизнес-планировании деятельности Комбината главное внимание следует уделять удовлетворению интересов клиентов, и уже имеющихся, и потенциальных. Учитывать ценовую политику издающих организаций, обеспечивать прозрачность организации процесса производства, соблюдать нормы расходования материалов и обеспечивать качество печати. Выполнение согласованных сроков выпуска продукции также должно стать непреложным условием выполнения принятых Комбинатом на себя обязательств.

7.6. **Стратегический риск**

Общество проводит постоянный контроль за обеспечением производства необходимыми ресурсами, как материально-техническими, так и кадровыми, определяет наиболее перспективные направления дальнейшего развития. Риск возникновения убытков от недостаточно обоснованных направлений деятельности минимален.

7.7. **Риски, связанные с деятельностью предприятия**

Возможны риски на стадии производства и реализации продукции. К ним относятся:

- трудности с набором квалифицированных высокопрофессиональных кадров основного производственного персонала;
- неритмичный спрос на полиграфические услуги;
- технические и эксплуатационные риски, связанные с работой на морально и физически устаревшем оборудовании;
- недостаточные масштабы обновления основных производственных фондов;
- недостаток собственных источников финансирования;
- ценовое давление со стороны заказчиков и, как следствие, падение рентабельности производства.

8. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имевших место в отчетном году, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, так же сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категорий (типов) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

8.1. Состав Совета директоров Общества:

1) ФИО: ***Арсеньев Павел Леонидович (председатель)***
Год рождения: *1963*
Образование: *Высшее*
Место работы: *Генеральный директор ООО «ИПК Парето-Принт»*
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

2) ФИО: ***Новиков Олег Евгеньевич***
Год рождения: *1968*
Образование: *Высшее*
Место работы: *Член Совета директоров ПАО «МПК»*
Доли участия в Уставном капитале эмитента – 88,06%
Доля обыкновенных акций – 89,16%

3) ФИО: ***Емельянова Марина Сергеевна***
Год рождения: *1975*
Образование: *Высшее*
Место работы: *Президент ООО «Издательство ЭКСМО»*
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

4) ФИО: ***Горская Татьяна Владимировна***
Год рождения: *1976*
Образование: *Высшее*
Место работы: *Генеральный директор ООО «Издательство группа «АЗБУКА-АТТИКУС»*
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

5) ФИО: ***Гришков Павел Анатольевич***
Год рождения: *1973*
Образование: *Высшее*
Место работы: *Генеральный директор ООО «Издательство АСТ»*
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

6) ФИО: ***Соломеин Олег Вячеславович***
Год рождения: *1968*
Образование: *Высшее*
Место работы: *Директор по производству ООО «Издательство ЭКСМО»*
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

7) ФИО: ***Теплякова Надежда Дмитриевна***
Год рождения: ***1963***
Образование: ***Высшее***
Место работы: *Заместитель директора по производству ООО «Издательство ЭКСМО»*
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

8.2. Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества в 2023 году.

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не было.

8.3. Сделки по приобретениям или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров в течение отчетного года.

Костюков Александр Александрович

Дата совершения сделки – 10.04.2023 г.
Содержание сделки – по договору о приобретении акций от 10 апреля 2024 года произведена оплата приобретенных акций размещенных по закрытой подписке ценных бумаг
Категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 5 000 (пять тысяч) штук привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 2-01-07433-А-001D.

Новиков Олег Евгеньевич

Дата совершения сделки – 10.04.2023 г.

Содержание сделки – по договору о приобретении акций от 10 апреля 2024 года произведена оплата приобретенных акций размещенных по закрытой подписке ценных бумаг

Категория (тип) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 45 000 (сорок пять тысяч) штук привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 2-01-07433-А-001D.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Генеральный директор ПАО «МПК»: Арсеньев Павел Леонидович

Год рождения: 1963

Образование: высшее.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

10. Перечень совершенных предприятием в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом предприятия распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления ПАО МПК, принявшего решение о её одобрении.

Внеочередным общим собранием акционеров АО «МПК» 21.03.2023 года (Протокол ВОСА № 32 от 21.03.2023) были одобрены следующие сделки, признаваемые крупными:

1) Одобрить крупную сделку, заключенную АО «МПК» с ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт» - Договора займа от 23 декабря 2022 года, на следующих основных условиях:

• предметом крупной сделки является предоставление Займодавцем Заемщику займа в сумме до 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) российских рублей;

• Займодавец: ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт», ОГРН 1126952015002, ИНН 6949008886;

• Заемщик: АО «МПК», ОГРН 1025003469875, ИНН 5028015253;

• цели выдачи займа: для финансирования затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта по модернизации производства, а также для финансирования затрат по текущей деятельности в объеме до 170 000 000 (Ста семидесяти миллионов) рублей;

• срок выдачи займа: до «23» декабря 2024 года;

• дата полного погашения: до «21» декабря 2029 года;

• размер процентов:

- за период с даты первой выдачи займа (не включая эту дату) по 23 декабря 2024 г. (включительно) – по фиксированной процентной ставке 9,4 (Девять целых четыре десятых) процентов годовых;

- за период с 24 декабря 2024 г. (включительно) по дату полного погашения займа – по плавающей процентной ставке; размер плавающей процентной ставки устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс фиксированная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная маржа»), составляющая 2,1 (Две целых одна десятая) процента годовых.

2) Принять решение о согласии (дать согласие) на совершение крупной сделки между АО

«МПК» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора ипотеки принадлежащего АО «МПК» на праве собственности недвижимого имущества, на следующих основных условиях:
• предметом крупной сделки является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества (Предмет залога);
• Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893;
• Залогодатель: АО «МПК», ОГРН 1025003469875, ИНН 5028015253;
• Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 577 108 753 (Пятьсот семьдесят семь миллионов сто восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 56 копеек;
• Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом: исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАРЕТО-ПРИНТ» (ИНН: 6949008886, ОГРН: 1126952015002), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400B00DYHMF (лимит кредитной линии: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей), дата формирования которого 26 декабря 2022 г., заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г. Твери.

3) Принять решение о согласии (дать согласие) на совершение крупной сделки между АО «МПК» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора залога принадлежащего АО «МПК» на праве собственности имущества, на следующих основных условиях:
• предметом крупной сделки является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности имущества (Предмет залога);
• Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893;
• Залогодатель: АО «МПК», ОГРН 1025003469875, ИНН 5028015253;
• Общая залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании прочей стоимости по состоянию на 27.01.2023 г. с применением залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процента и составляет 29 076 537 (Двадцать девять миллионов семьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 10 копеек;
• Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом: исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАРЕТО-ПРИНТ» (ИНН: 6949008886, ОГРН: 1126952015002), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400B00DYHMF (лимит кредитной линии: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей), дата формирования которого 26 декабря 2022 г., заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г. Твери.

4) Принять решение о согласии (дать согласие) на совершение крупной сделки между АО «МПК» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора поручительства за ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт», на следующих основных условиях:
• предметом крупной сделки является обязательство Поручителя отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАРЕТО-ПРИНТ» (ИНН: 6949008886, ОГРН: 1126952015002), всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 400B00DYHMF (лимит кредитной линии: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей), дата формирования которого 26 декабря 2022 г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик);
• Банк (Кредитор): Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893;

• Поручитель: АО «МПК», ОГРН 1025003469875, ИНН 5028015253.

В отчетном году имели место следующие крупные сделки, одобренные Советом директоров ПАО «МПК»:

Протокол Заседания Совета директоров № 17/03/23 от 17.03.2023 года:

Одобрение заключения Договора купли-продажи оборудования между Обществом (в качестве Покупателя) и Обществом с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт", ИНН 6949008886 (в качестве Продавца), предметом которого является купля-продажа бывшего в эксплуатации оборудования, на следующих основных условиях:

Наименование и год выпуска	**кол во**	**Цена за ед.**	**Общ.стоимость**	**НДС 20%**	**Итого**
Вертикальный Z-транспортер Merten 2020г.в	2	2 015 000	4 030 000	806 000	4 836 000
Горизонтальный приемно-прессующий стеккер Muller Martini 2000 г.в.	1	13 885 000	13 885 000	2 777 000	16 662 000
Горизонтальный приемно-прессующий стеккер Muller Martini 2002 г.в.	1	13 860 000	13 860 000	2 772 000	16 632 000
Листоподборочная секция самонаклада Muller Martini 1997 г.в.	7	2 065 000	14 455 000	2 891 000	17 346 000
		Итого	**46 230 000**	**9 246 000**	**55 476 000**

Цена договора: 55 476 000 (пятьдесят пять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей в том числе НДС 20% 9 246 000 (девять миллионов двести сорок шесть тысяч) руб. Порядок оплаты: 100 % оплата в срок до 31 декабря 2023г. Срок поставки: до «17» марта 2023 г.

Протокол Заседания Совета директоров № 05/04/23 от 05.04.2023 года:

Об одобрении заключения Договора купли-продажи траспортного средства между АО «МПК» (в качестве Покупатель) и гражданином РЫ Быковым Андреем Викторовичем, ИНН 772393455091 (в качестве Продавца), предметом которого является купля-продажа бывшего в эксплуатации транспортного средства BMW 630D XDRIVE 2019 года выпуска. Цена договора: 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей. НДС не облагается.

Протокол Заседания Совета директоров № 07/04/23 от 07.04.2023 года:

Одобрение заключения Договора между Обществом (в качестве Покупателя) и Обществом с ограниченной ответственностью «КровлиС», ИНН 6950238972 (в качестве Поставщика), предметом которого является ремонт части кровли предприятия по адресу: г. Можайск, ул. Мира, д. 93, по цене 27 449 305,20 руб (двадцать семь миллионов четыреста сорок девять тысяч триста пять рублей 20 копеек), в т.ч. НДС 20 % - 4 574 884 ,20 (четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 20 копеек).

Протокол Заседания Совета директоров № 25/04/23 от 25.04.2023 года:

Одобрение заключения Договора между Обществом (в качестве Покупателя) и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗИКО», ИНН 7703675225 (в качестве Поставщика), предметом которого является поставка на склад Покупателя (РФ 143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93) и передача ему в собственность оборудования, Ниткошвейной линии VENTURA CONNECT фирмы MULLER MARTINI, по цене 942.000,00 Евро (Девятьсот сорок две тысячи Евро 00 евроцентов), в т.ч. НДС 20 % - 157.000,00 Евро (Сто пять-десят семь тысяч Евро 00 евроцентов).

Протокол Заседания Совета директоров № 29/05/23 от 29.05.2023 года:

Одобрение заключения Договора между Обществом (в качестве Покупателя) и Фирмой ANT Maschinenhandel UG (haftungsbeschränkt) (Adresse: C/O Henze DarmstädterStr.2 10707 Berlin Germany) (в качестве Продавца), предметом которого является купля-продажа бывшего в употреблении оборудования на следующих основных условиях: Наименование: Пила для разрезки двойников Müller Martini 3501, 2001 года выпуска. Стоимость: 78.000,00 Евро (семьдесят восемь тысяч), включает в себя все налоги и пошлины, стоимость Товара, упаковки и погрузки на транспортное средство перевозчика.

Протокол Заседания Совета директоров № 01/06/23 от 01.06.2023 года:

Об одобрении поставки оборудования в рамках Договора № 01/03-23 от 07.03.2023 г., заключенного между Обществом (в качестве Покупателя) и ООО «КонСисТехно», ОГРН 1107746054855 (в качестве Продавца), согласно Приложению № 2 к указанному Договору, на следующих основных условиях: Характеристики оборудования: Конвейерная система КЛ-МПК-2
Цена договора: 7 650 150 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС 20% - 1 275 025,00 рублей, включая упаковку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы.

Протокол Заседания Совета директоров № 13/06/23 от 13.06.2023 года:

Об одобрении заключения Договора № 01/03-23 от 07.03.2023 г., заключенного между Обществом (в качестве Заказчика) и ООО «ДОРСТРОЙГАРАНТ», ИНН 7751140124 (в качестве Подрядчика), предметом которого является выполнение работ по подготовке, благоустройству и асфальтировке земельного участка с кадастровым номером 50:18:0011201:9, принадлежащего Заказчику на праве собственности, расположенного по адресу: г.Можайск, п.Строитель, объект «Базисный склад бумаги», по цене 5 382 625 (пять миллионов триста восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать шесть) рублей 53 копейки (с учетом НДС 20%). Срок выполнения: 30 календарных дней с даты выполнения Заказчиком обязанности по оплате аванса.

Протокол Заседания Совета директоров № 06/07/23 от 06.07.2023 года:

Об одобрении заключения договора купли-продажи оборудования между АО «МПК» (в качестве Заказчик) ООО «ММ-Сервис» (в качестве Исполнителя) на следующих условиях:
Предмет договора: 1) выполнение работ по монтажу, пусконаладке и обучению сотрудников Заказчика работе на б/у линии КБС Kolbus KM-411 2006 года выпуска. 2) выполнение работ по монтажу, пусконаладке и обучению сотрудников Заказчика работе на отдельно стоящей б/у трехножевой резке Muller Martini Zenith 3672 № MMFE 1579738. Стоимость работ: 3 732 000 (три миллиона семьсот тридцать две тысячи) рублей с НДС.

Протокол Заседания Совета директоров № 14/07/23 от 14.07.2023 года:

Об одобрении заключения Договора поставки между АО «МПК» (в качестве Покупателя) ТОО «РДЦ-Алматы», юридический адрес: Республика Казахстан, 050039, г.Алматы, Турксибский район, ул.Домбровского, 3А, литер Б, офис 1, БИН 070 940 021 067 (в качестве Продавца), предметом которого является купля-продажа бывшего в употреблении оборудования на следующих условиях: наименование: обжимной пресс FM 700. Стоимость: 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, включает в себя все налоги и пошлины, упаковку, маркировку, соответствующие сертификаты, сборы, предусмотренные страной Поставщика, стоимость оборудования, погрузки на транспортное средство перевозчика.

Протокол Заседания Совета директоров № 20/07/23 от 20.07.2023 года:

Об одобрении заключения Договора на монтажные работы между АО «МПК» (в качестве Заказчик) ООО «ПСО» ВЕРШИНА» (в качестве Подрядчика) предметом которого является выполнение комплекса работ по капитальному ремонту складского помещения, площадью 2468 кв.м. для хранения готовой продукции и офисного блока для работников в корпусе «Б» оси О-У/10-16 Можайского полиграфического комбината, по адресу: г.Можайск,

ул.Мира 93. Стоимость работ: 50 942 370 (пятьдесят миллионов девятьсот сорок две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч.НДС.

Протокол Заседания Совета директоров № 01/08/23 от 01.08.2023 года:

Об одобрении заключения Договора на монтажные работы между АО «МПК» (в качестве Заказчик) ООО «Софи-Групп» (в качестве Подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по демонтажу старых и установке новых окон на объекте заказчика «Производственный корпус «Б», расположенному по адресу: г.Можайск, ул.Мира 93. Стоимость работ: 8 464 485 (восемь миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят пять) рублей 50 копеек, в т.ч.НДС.

Протокол Заседания Совета директоров № 15/09/23 от 15.09.2023 года:

Об одобрении заключения Договора поставки № 491-ГГ между АО «МПК» (в качестве Покупателя) и ООО «Гермес Групп» (в качестве Поставщика) на следующих условиях: Предмет договора: Поставка Автопогрузчика дизельного HYUNDAI 20D-7SA (серийный номер HHKCFMM1EF0000231). Цена договора: 29 000,00 USD, в т.ч. НДС 4 983,34 USD (включая транспортные расходы по доставке Товара до Места передачи). Все платежи по Договору производятся в рублях РФ по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на датцу оплаты.

Протокол Заседания Совета директоров № 05/10/23 от 05.10.2023 года:

Об одобрении заключения Контракта между ПАО «МПК» (в качестве Покупателя) и Фирмой ANT Maschinenhandel UG (haftungsbeschränkt) (Adresse: C/O Henze DarmstädterStr.2 10707 Berlin Germany) (в качестве Продавца), предметом которого является купля-продажа бывшего в употреблении оборудования на следующих основных условиях: Наименование: Упаковочная машина Muller Martini 6257/ FW 6216, 2012 года выпуска. Стоимость: 49.000,00 Евро (сорок девять тысяч 00/100),включает в себя все налоги и пошлины и понимается на условиях FCA Spanien (ИНКОТЕРМС-2020). Цена контракта включает в себя стоимость Товара, упаковки и погрузки на транспортное средство перевозчика.

Протокол Заседания Совета директоров № 06/12/23 от 06.12.2023 года:

Об одобрении заключения Договора купли-продажи оборудования между ПАО «МПК» (в качестве Покупателя) и ООО «ИПК Парето-Принт» (в качестве продавца), предметом которого является купля-продажа бывшего в эксплуатации оборудования: Комплекса CTP Kodak Magnus VLF 4570 Quantum; Проявочного процессора Techno-grafica TPP 1250; Стекера Kodak G-125 Plate Stacker w/Trolley. Сумма договора – 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей с НДС.

Протокол Заседания Совета директоров № 12/12/23 от 12 декабря 2023 года:

Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору № 2023/0417-01 от 24 апреля 2023 г. между Обществом (в качестве Покупателя» и ООО «ЗИКО» (в качестве Поставщика). Предмет соглашения: купля-продажа б/у оборудования: Ниткошвейная линия VENTURA CONNECT фирмы MULLER MARTINI. Цена договора: 966 600 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот) Евро с НДС.

Об одобрении заключения Договора № 21 от 01.12.2023 года между ПАО «МПК» (в качестве Покупателя) и ООО «ММ-Сервис» (в качестве Продавца), предметом которого является купля-продажа оборудования: Компенсационный стекер HX60DS. Цена договора: 69 000 (шестьдесят девять тысяч) долларов США с НДС.

Протокол Заседания Совета директоров № 18/12/23 от 18 декабря 2023 года:

Об одобрении заключения Договора № 2023/1111-01 между ПАО «МПК» (в качестве

Покупателя) и ООО «ЗИКО» (в качестве Поставщика). Предмет договора: купля-продажа, монтаж и пуско-наладка б/у оборудования: крышкоделательный автомат KOLBUS тип DA270.M. Цена договора: 522 000 (пятьсот двадцать две тысячи) евро.

Протокол Заседания Совета директоров № 20/12/23 от 20 декабря 2023 года:

Об одобрении заключения Договора № NCL2309011 Капитального ремонта между ПАО «МПК» (в качестве заказчика) и ООО «НЦ Лоджистик» (в качестве исполнителя). Предмет договора: монтаж, капитальный ремонт и запуск оборудования Заказчика: устройство Комплекс CTP Kodak Magnus VLF 4570 Quantum, серийный номер MT576, находящегося по адресу г.Можайск, ул.Мира 93 с использованием собственных расходных материалов и запасных частей, определенных к замене по результатам ранее проведенной диагностики. Цена договора: 60000 (шестьдесят тысяч) Евро с НДС.

Об одобрении заключения Договора поставки № ГК-890/23 между ПАО «МПК» (в качестве Покупателя) и ООО «ГК Гиком» (в качестве Поставщика). Предмет договора: купля-продажа ЕР Ричтрак CQD16L. Цена договора: 2 980 542.00 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч пятьсот сорок два) рубля с НДС.

Протокол Заседания Совета директоров № 27/12/23 от 27 декабря 2023 года:

Одобрение покупки оборудования для крышкоделательной машины БДМ Универсал 2009 года выпуска id34057/34058 в соответствии со Спецификацией от 19.12.2023 г. по Договору № AMB010222018/1 поставки запасных частей от 01.02.2018 г. заключенному между ПАО «МПК» (в качестве Покупателя) и ООО «Полиграфзапчасть» (ИНН 7811642940) (в качестве Поставщика), на следующих условиях: Предмет договора: поставка оборудования для крышкоделательной машины БДМ Универсал 2009 г.в. Цена договора: 98 467,03 Евро, в том числе НДС 16 411,17 Евро. Доставка включена в стоимость.

11. Перечень совершенных предприятием в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления АО «МПК», принявшего решение о её одобрении.

Протоколом годового общего собрания акционеров № 33 от 05.07.2023 года были приняты следующие решения:

1) «Принято решение о последующем одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Новикова Олега Евгеньевича, заключенной Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора ипотеки № ДИ02_400B00DYHMF от «23» марта 2023 г. принадлежащего Обществу на праве собственности недвижимого имущества, на следующих основных условиях:

• предметом крупной сделки является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности недвижимого имущества (Предмет залога);

• Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893;

• Залогодатель: АО «МПК», ОГРН 1025003469875, ИНН 5028015253;

• Общая залоговая стоимость Предмета залога составляет 581 345 306 (Пятьсот восемьдесят один миллион триста сорок пять тысяч триста шесть) рублей 30 копеек;

• Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом: исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАРЕТО-ПРИНТ» (ИНН: 6949008886, ОГРН: 1126952015002), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной

линии № 400B00DYHMF, дата формирования которого 26 декабря 2022 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик) в г. Твери».

2) «Принято решение о последующем одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Новикова Олега Евгеньевича, заключенной Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора залога № ДЗ02_400B00DYHMF от «23» марта 2023 г. принадлежащего Обществу на праве собственности имущества, на следующих основных условиях:

• предметом крупной сделки является передача Залогодателем в залог Залогодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности имущества (Предмет залога);

• Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893;

• Залогодатель: АО «МПК», ОГРН 1025003469875, ИНН 5028015253;

• Общая залоговая стоимость Предмета залога устанавливается на основании прочей стоимости по состоянию на 27.01.2023 г. с применением залогового дисконта в размере 4 (Четыре) процента и составляет 27 795 802 (Двадцать семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч восемьсот два) рубля 97 копеек;

• Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом: исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАРЕТО-ПРИНТ» (ИНН: 6949008886, ОГРН: 1126952015002), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00DYHMF, дата формирования которого 26 декабря 2022 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик)».

3) «Принято решение о последующем одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Новикова Олега Евгеньевича, заключенной Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» - Договора поручительства № ДП02_400B00DYHMF от «23» марта 2023 г. за ООО «Издательско-полиграфический комплекс Парето-Принт», на следующих основных условиях:

• предметом крупной сделки является обязательство Поручителя отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАРЕТО-ПРИНТ» (ИНН: 6949008886, ОГРН: 1126952015002), всех обязательств по всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B00DYHMF, дата формирования которого 26 декабря 2022 г. с учетом всех дополнительных соглашений к нему, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик);

• Банк (Кредитор): Публичное акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893;

• Поручитель: АО «МПК», ОГРН 1025003469875, ИНН 5028015253».

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Общество признает важность эффективного корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества, понимает высокую степень общественной и социальной ответственности. Для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами Общество следует в своей деятельности принципам, изложенным в Кодексе корпоративного управления, и прилагает все разумные усилия для их соблюдения в своей повседневной деятельности.

Основные принципы корпоративного управления Общества обеспечивают:

- возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории);
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов;
- эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности;
- возможность исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров Общества и общему собранию акционеров;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях повышения стоимости акций Общества и повышения корпоративного рейтинга Общества;
- соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов;
- повышение роли Общества в развитии социальной среды региона, где работает Общество;
- повышение социальной ответственности руководителей и Общества в целом.

ПАО «МПК» в своей деятельности соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и утвержденным Протоколом 33 от 05.07.2023 года Уставом ПАО «МПК».

Положения Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ не соблюдается	Примечания
1. Взаимодействие с акционерами Общества		
Равенство акционеров при реализации права на участие в управлении Обществом	Соблюдается	Согласно Уставу ПАО «МПК», высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год проводится годовое Общее собрание акционеров. Акционеры Общества своевременно информируются о его проведении, имеют возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах». Установленный порядок проведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем присутствующим лицам высказать свое мнение и задать интересующие вопросы. Акционеры имеют возможность реализовывать право голоса простым и удобным способом — бюллетенями для голосования.
Обеспечение равенства акционеров на участие в прибыли и равных условий для всех акционеров	Соблюдается	Согласно Уставу ПАО «МПК», акционеры — держатели обыкновенных и привилегированных акций обладают одинаковым объемом прав. Владельцы акций имеют право на получение ежегодных дивидендов. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым лицам.
2. Совет директоров Общества		
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом.	Соблюдается	Устав ПАО «МПК» закрепляет за Советом директоров Общества осуществление функций общего руководства деятельностью, определения приоритетных направлений деятельности, созыва и организации проведения Общего собрания акционеров, утверждения внутренних документов Общества и т.д.
Подотчетность Совета директоров акционерам	Соблюдается	Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Общее собрание акционеров определяет количественный состав Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
Рекомендованный состав Совета директоров	Соблюдается	Совет директоров общества на 50% состоит из независимых директоров, обладающих достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способных выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективное осуществление функций, возложенных на Совет директоров Общества.
Права и обязанности членов Совета директоров закреплены во внутренних документах Общества.	Соблюдается	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены в главе 14 Устава Общества.

Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов.	Соблюдается частично	Данные положения Кодекса ориентированы на крупные компании с большим количеством сотрудников и соответственно с многочисленными составами советов директоров и исполнительных коллегиальных органов (правлений). Полное или даже частичное их соблюдение потребует привлечения большого количества людей и крупных финансовых затрат. В ПАО «МПК» функции рекомендуемых комитетов выполняет Совет директоров. Исполнение функций комитета по аудиту возложено на Службу внутреннего аудита. Количественный состав Службы внутреннего аудита определяется Советом директоров Общества. Права и полномочия Службы закреплены «Политикой в области организации и осуществления внутреннего аудита АО «МПК» утвержденной решением Совета директоров АО «МПК» 28.08.2023 года (Протокол б/н от 28.08.2023 г). Аудит годовой бухгалтерской (финансовой отчетности проводит Аудиторская организация утверждаемая годовым общим собранием акционеров. Осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества возложено на Ревизионную комиссию. Функции комитета по кадрам обеспечены деятельностью исполнительного органа общества – Генеральным директором.
3. Система вознаграждения органов управления и исполнительных органов Общества		
Рекомендованный уровень и порядок назначения вознаграждения членов Совета директоров	Соблюдается	Решение о размере и выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей принимается решением Общего собрания акционеров.
Вознаграждение исполнительного органа Общества – Генерального директора	Соблюдается	Совет директоров при назначении генерального директора заключает с ним трудовой договор, в котором фиксируется размер оплаты труда, также Совет директоров принимает решения по выплате ему вознаграждений и компенсаций.
4. Раскрытие информации об обществе	Соблюдается	Вся необходимая информация раскрывается в соответствии с законодательством РФ на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/5028015253, а также на сайте ПАО «МПК» https://oaompk.ru/information
5. Система управления рисками	Соблюдается	Общество во время всей своей деятельности руководствуется принципами минимизации существующих рисков на рынке полиграфических услуг. Учитываются страновые, финансовые, правовые и отраслевые риски. Определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и аудита относится к компетенции Совета директоров. Органы управления, контроля и исполнительные органы обеспечивают соблюдение данных принципов.
6. Существенные корпоративные действия	Соблюдается	В Уставе Общества закреплено, что рассмотрение и принятие решений по осуществлению существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

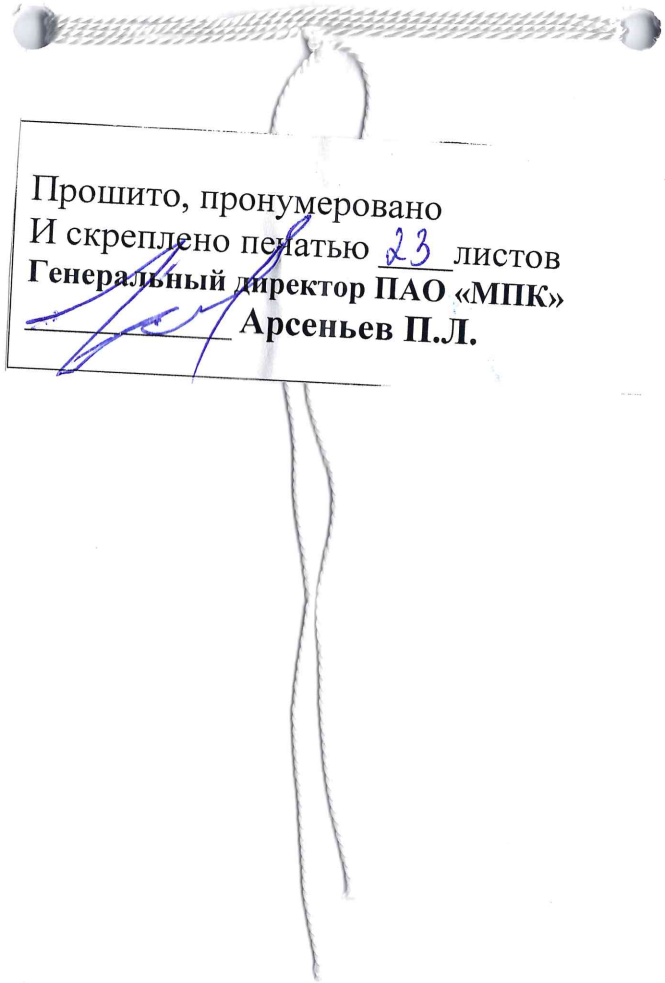
13. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ПАО «МПК» согласно п.14.2 Устава ПАО «МПК» Протокол № 23/05/24 от 23 мая 2024 г.

Годовой отчет утвержден общим собранием акционеров, согласно п.13.1.5 Устава ПАО «МПК» Протокол № 35 от 3 июля 2024 г.

Генеральный директор ПАО «МПК» П.Л.Арсеньев


Прошито, пронумеровано
И скреплено печатью 23 листов
Генеральный директор ПАО «МПК»
Арсеньев П.Л.