УТВЕРЖДЕН 5 февраля 2021 г.

Совет директоров

Протокол от 8 февраля 2021 г. №8

**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 4 квартал 2020 г.**

Адрес эмитента: **170024 Россия, Тверь, проспект Ленина 5**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директорДата:10 февраля 2021 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Бутрина подпись |
| Главный бухгалтерДата: 10 февраля 2021 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Фролова подпись |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Смирнова Ирина Николаевна, юрисконсульт**Телефон: **8-904-001-04-58, (4822) 44-49-27**Факс:Адрес электронной почты: **smirnova.in@tverpk.ru**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.disclosure.ru/issuer/6904000541/** |  |

# Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.
Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.
Сведения о консультантах эмитента

1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел 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 предоставленного им обеспечения

2.3.4.
Прочие обязательства эмитента

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

Раздел 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.
Основные виды экономической деятельности 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

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

Раздел 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

4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.
Конкуренты эмитента

Раздел 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 и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

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

5.6.
Сведения о размере вознаграждения 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 капитале эмитента

Раздел 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 пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

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

6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

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

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

6.7.
Сведения о размере дебиторской задолженности

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

7.1.
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.
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 отчетного года

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

Раздел 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 капитала эмитента

8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала 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 пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью 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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

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

8.7.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.
Иные сведения

8.9.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

# 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.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанка России г. Тверь

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, ул. А. Дементьева, 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 Сбербанка России г. Тверь

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, ул. А. Дементьева, 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 Сбербанка России г. Тверь

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, ул. А. Дементьева, 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 Сбербанка России г. Тверь

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, ул. А. Дементьева, д.7

ИНН: 7707083893

БИК: 042809679

Номер счета: 40702978863020100029

Корр. счет: 30101810700000000679

Тип счета: Валютный транзитный счет ЕВРО

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанка России г. Тверь

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: г. Тверь, ул. А. Дементьева, 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: Московский филиал АО Банк "ПСКБ"

Сокращенное фирменное наименование:

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

ИНН: 7831000965

БИК: 044525606

Номер счета: 407028101000001058

Корр. счет: 30101810345250000606

Тип счета: Расчетный

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: Банк ГПБ (АО)

Сокращенное фирменное наименование:

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

ИНН: 7744001497

БИК: 044525823

Номер счета: 40702810894000001614

Корр. счет: 30101810200000000823

Тип счета: Расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РОСКОНСАЛТИНГ"

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

Телефон: (499) 372-1226

Факс: (499) 372-1226

Адрес электронной почты: rcons@bk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Российская коллегтя аудиторов"

Место нахождения

 Россия, ,

Отчетный 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 | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2019 |  |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 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;
- 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.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
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 объема работ по среднерыночным ставкам для такого рода услуг
Размер вознаграждения за 2019 год -420 000 рублей
Отсроченных и просроченных платежей за оказание аудитором услуг нет.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

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

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

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

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

# Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 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) 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 изменения ценна 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 счёт изменения существующих 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. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

## 2.4.6. Стратегический риск

## 2.4.7. 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 определённый вид деятельности, отсутствует, поскольку основная деятельность эмитента не подлежит лицензированию.

# Раздел 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

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТПК"

Дата введения действующего сокращенного фирменного 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

Эмитент создан на неопределенный срок

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 1064 г.г. проводится первая реконструкция производства: увеличивается площадь комбината, заметно обновляется технологическая база предприятия - в результате из Твери (тогда Калинина) 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 полиграфических предприятий России по выпуску высококачественной офсетной продукции.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

170024 Россия, г. Тверь, проспект Ленина 5

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

170024 Россия, г. Тверь, проспект Ленина 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

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 18.12 |
| 18.11 |
| 18.13 |
| 18.14 |
| 68.20.270.20.2 |
| 77.39.21 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 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, Белоруссии.

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: : Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-05-001072(С)

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.11.2009

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

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

## 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Общество намеревается 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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

## 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, связанных в основном с применением в печати новых материалов и печатных машин.

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

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 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.

## 4.8. 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. Кроем 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».

# Раздел 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.
 Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента в настоящее время не утвержден.
За отчётный 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

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

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 | 2019 | ОАО "ТПК" | Финансовый директор |
| 2019 | 20.04.2020 | ОАО "ТПК" | Помощник генерального директора по экономическим вопросам |

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

Сведения 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

Сведения 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: Клюшин Михаил Михайлович

Год рождения: 1985

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 |  |  |
| 2015 | н.в. | ООО Издательство "Эксмо" | Заместитель по правовым вопросам Вице-президента |

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

Сведения 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

Сведения 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 | 2017 | Филиал "Чеховский печатный двор" АО "Первая образцовая типография" | директор |
| 2017 | н.в. | ОАО "ТПК" | 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

Сведения 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

Сведения 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: Лозовский Максим Борисович

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 |  |  |
| 2011 | 2015 | ЗАО "СПГ" | Советник по государственной практике |
| 2015 | 2016 | ООО "Издательство "ЭКСМО" | Зам. ген. директора по стратагическому планированию |
| 2016 | Н.В. | "Дрофа" | Зам. ген. директора по стратегическому планированию |

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

Сведения 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

Сведения 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

(председатель)

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 |  |  |
| 2014 | н.в. | ООО "Издательство "ЭКСМО" | Вице-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

Сведения 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

Сведения 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 |  |  |
| 2014 | н.в. |  | пенсионер |

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

Сведения 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

Сведения 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 Вячеславовоич

Год рождения: 1968

Образование:

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 | н.в. | 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

Сведения 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

Сведения 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 |  |  |
| 2015 | 2017 | Филиал "Чеховский печатный двор АО "Первая образцовая типография" | ДИРЕКТОР |
| 2017 | н.в. | ОАО "ТПК" | 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

Сведения 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

Сведения 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

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа 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 |  |  |
| 2015 | 2017 | Филиал "Чеховский печатный двор" АО "Первая образцовая типография" | директор |
| 2017 | н.в. | ОАО "ТПК" | 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

Сведения 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

Сведения 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: Осетров Алексей Анатольевич

Год рождения: 1967

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 | 2017 | Издательство Типография ООО Триада ЛТД | Главный инженер |
| 2018 | 2018 | ООО "Фокус Групп" | Главный инженер |
| 2018 | н.в. | ОАО "ТПК" | Заместитель технического 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

Сведения 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

Сведения 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 | н.в. | ОАО "ТПК" | Технический директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0012

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

Сведения 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

Сведения 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 | н.в. | ОАО "ТПК" | Зам. ген. директора по УП и АВ |

Доля участия лица 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

Сведения 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

Сведения 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 "ТПК" | ведущий менеджер продаж |
| 2017 | н.в. | ОАО "ТПК" | заместитель ген. лиректора 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

Сведения 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

Сведения 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: 1957

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 | н.в. | ОАО "ТПК" | Зам. генер. 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

Сведения 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

Сведения 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 | н.в. | ОАО "ТПК" | 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

Сведения 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

Сведения 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 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:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020, 12 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления |  |
| Заработная плата | 2 078 386 |
| Премии | 600 |
| Комиссионные |  |
| Иные виды вознаграждений | 413 793 |
| ИТОГО | 2 492 779 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020, 12 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления |  |
| Заработная плата | 4 875 554 |
| Премии | 227810  |
| Комиссионные |  |
| Льготы |  |
| Иные виды вознаграждений | 583 300 |
| ИТОГО | 5 686 664 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа управления | 2020, 12 мес. |
| Совет директоров |  |
| Коллегиальный исполнительный орган |  |

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

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.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

## 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 | н.в. | ОАО "ТПК" | 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

Сведения 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

Сведения 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 | н.в. | ОАО "ТПК" | 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

Сведения 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

Сведения 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 | н.в. | 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

Сведения 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

Сведения 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: Кухта Наталья Викторовна

Год рождения: 1971

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 | н.в. | ООО «Торговый Дом «Эксмо» | 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

Сведения 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

Сведения 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 | н.в. | ОАО "ТПК" | 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

Сведения 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

Сведения 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

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

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: тыс. руб.

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020, 12 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |  |
| Заработная плата | 439 477 |
| Премии | 273 647 |
| Комиссионные |  |
| Иные виды вознаграждений |  |
| ИТОГО | 713124 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2020, 12 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |  |
| Заработная плата |  |
| Премии |  |
| Комиссионные |  |
| Иные виды вознаграждений |  |
| ИТОГО |  |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование органа контроля(структурного подразделения) | 2020, 12 мес. |
|  |  |
| Ревизионная комиссия |  |

## 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 | 2020, 12 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 446 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 173 808 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 859 |

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

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

# Раздел 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:

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): 1 322

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

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 357

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

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

ФИО: Новиков Олег Евгеньевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 98.3612%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99.7%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 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 капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2020

Список акционеров (участников)

ФИО: Новиков Олег Евгеньевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.7

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

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

## 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

**7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

# Раздел 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 капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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 капитала 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 собран я 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:
 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата созыва 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:
1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами 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..
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 45 дней после окончания финансового года.
4.Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
7. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
8. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
-акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижение кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
-акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;
-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
19. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выбором в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней с дата его принятия.
20. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.
21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

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, предусмотренным для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Указанных организаций нет

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

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: 645 622

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 |
| 04.05.1994 | 1-01-04576-А |
|  |  |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:
• номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
• количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 320934
• количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
• количество объявленных акций: 320934
• количество акций, 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: 773730
• государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1-01-04576-А, 01.04.2010 г.
• права акционера на получение объявленных дивидендов:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на получение дивидендов.
• права 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.
• права 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.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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): 15 777

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 |
| 04.05.1994 | 2-01-04576 |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные именные бездокументарные акции типа А:
• номинальная стоимость каждой акции: 1 руб.
• количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 15 777
• количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
• количество объявленных акций: 15 777
• количество акций, 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: 0
• государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 2-01-04576-А, 01.04.2010г.
• права 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.
• 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:
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.
• права 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.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений об акциях нет

## 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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

## 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

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

## 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Тверской филиал Общества с ограниченной ответственностью "Московский фондовый центр"

Сокращенное фирменное наименование: Тверской филиал ООО "Московский фондовый центр"

Место нахождения: 170024, г. Тверь, ул. Ржевская, д.10

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:

Бессрочная

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год |
| Категория акций, для привилегированных акций – тип | Обыкновенные именные бездокументарные; привилегированные именные бездокументарные тип А |
| Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение | Общее собрание акционеров (участников) |
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. | Обыкновенные – 60 руб. 20 коп.Привелигированные тип А – 273 руб.71коп. |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. | 43 182 546,94 руб. |
| Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов |  20 мая 2020 г. |
| Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды | 2019г., полный год |
| Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов | 24 июня 2020 года. |
| Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество) | денежные средства |
| Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) | Чистая прибыль отчетного года |
| Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % | 100 % |
| Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. | 41 653 415,96, по привилегированным именным бездокументарным акциям типа «А» на 1 акцию в сумме 273,71 рублей, по обыкновенным именным бездокументарным акциям на 1 акцию в сумме 60,20 рублей. |
| Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), % | 96,4% |
| В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов | Неустановленные лица |
| Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению |  |

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.8. Иные сведения

Раскрытие иной дополнительной информации об эмитенте и его ценных бумагах в соответствии с законодательством осуществляется только по усмотрению эмитента.

## 8.9. 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

## Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

УТВЕРЖДАЮ

 **Генеральный директор**

 **ОАО «Тверской полиграфический**

 **комбинат»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Бутрина**

 **«27» декабря 2019 г.**

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**по учетной политике ОАО «Тверской полиграфический**

**комбинат» (ОАО «ТПК») в целях бухгалтерского и налогового учета**

 **на 2020 год**

1. **Общие положения**

# по порядку ведения бухгалтерского и налогового учета

* 1. **1.1. Настоящее Положение по учетной политике составлено в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-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 06.10.08 №106н).**
	2. **При этом использованы нормы и правила бухгалтерского учета, установленные в типовом Плане счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению ((Приказ МФ РФ от 31.10.2000 №94н) (с изменениями и дополнениями)) и Положениях (стандартах) по бухгалтерскому учету:**
* **«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); применяется в части, не противоречащей Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-Ф3 «О бухгалтерском учете» (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)) ;**
* **«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ((ПБУ 8/2010, утвержденное Приказом МФ РФ от 13.12.10 №167н) (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 о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008, утвержденное Приказом МФ РФ от 29.04.08 №48н);**
* **«Учет нематериальных активов» ((ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом МФ РФ от 27.12.07 №153н) (с изменениями и дополнениями));**
* **«Учет расходов по займам и кредитам ((ПБУ 15/2008, утвержденное Приказом МФ РФ от 06.10.08 №107н) (с изменениями и дополнениями));**
* **«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ((ПБУ 18/02, утвержденное Приказом МФ РФ от 19.11.02 №114н) (с изменениями и дополнениями));**
* **«Учет финансовых вложений» ((ПБУ 19/02, утвержденное Приказом МФ РФ от 10.12.02 №126н) (с изменениями и дополнениями));**
* **« Изменения оценочных значений» ((ПБУ 21/2008, утвержденное Приказом МФ РФ от 06.10.08 №106н) (с изменениями и дополнениями));**
* **« Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ((ПБУ 22/2010, утвержденное Приказом МФ РФ от 28.06.10 №63н) (с изменениями и дополнениями));**
* **«Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011, утвержденное Приказом МФ РФ от 02.02.11 №11н).**

 **В целях налогового учета применяются нормы, установленные Налоговым кодексом РФ (частями первой и второй).**

* 1. **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.**
	2. **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, трудовых и финансовых ресурсов;**

**в) своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, выявление и мобилизация хозяйственных резервов.**

* 1. **1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета несёт руководитель - генеральный директор ОАО «ТПК».**
	2. **1.5. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется на ОАО«ТПК» отдельным структурным подразделением – бухгалтерией, возглавля- емой главным бухгалтером. Каждый из бухгалтеров имеет свои долж-**
	3. **ностные обязанности и подчинен главному бухгалтеру.**
	4. **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.**
	5. **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».**
	6. **1.8. Главный бухгалтер не имеет права принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству РФ.**
	7. **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.**
	8. **1.10. ОАО «ТПК» ведёт бухгалтерский и налоговый учёт с использованием компьютерной техники (ПЭВМ) и программы 1С: Предприятие 8.3 (конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0).**
	9. **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).**
1. **Выбранные варианты методики и техники**

**бухгалтерского учета**

* 1. **2.1. Доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты.**
	2. **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 01.01.2002, определяется в соответствии с Классификатором, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 №1072, а по основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002, – в соответствии с Классификацией, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1(с изменениями и дополнениями). Срок полезного использования основного средства, бывшего в эксплуатации, определяется исходя из срока, установленного предыдущим владельцем за минусом времени фактического использования основного средства у предыдущего владельца (сведения из акта приема-передачи основных средств (форма № ОС–1)).

* 1. **2.4. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.**
	2. **2.5. Активы, отвечающие условиям их отнесения к основным средствам (п.4 ПБУ 6/01) и стоимостью не более 40000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов (МПЗ). Стоимость указанных активов списывается на затраты в момент их передачи в эксплуатацию. Для обеспечения сохранности этих активов, они учитываются в структурных подразделениях ОАО «ТПК» (местах эксплуатации) в количест-венном выражении.**

 **2.6. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.**

**Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из ожидаемого срока использования актива или срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности.**

**Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.**

 **2.7. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).**

**Затраты по заготовке и доставке товаров, осуществленные до момента их передачи в производство, включаются в стоимость приобретения товаров.**

**При продаже товаров их стоимость списывается по методу ФИФО.**

 **2.8. Незавершенное производство учитывается по фактической производственной себестоимости.**

* 1. **2.9. Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.**

 **2.10. Устанавливается следующий порядок распределения расходов на незавершенное производство (НЗП) и на изготовленную в текущем месяце готовую продукцию (ГП):**

 **а) определяется удельный вес расходов в выпуске валовой продукции (сумма расходов в остатках НЗП на начало месяца и 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 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 расходы в остатках НЗП на конец месяца (расходы в остатках НЗП на начало месяца плюс расходы за текущий месяц минус расходы на выпуск ГП за текущий месяц).**

 **2.11. Устанавливается следующий порядок распределения расходов на остатки ГП на складе и на отгруженную (реализованную) в текущем месяце продукцию (РП):**

 **а) определяется удельный вес расходов в выпуске ГП (сумма расходов в остатках ГП на складе на начало месяца и расходов на выпуск ГП за текущий месяц делится на сумму остатков ГП на складе в оценке по договорным ценам на начало месяца и выпущенной ГП по договорным ценам за текущий месяц);**

 **б) определяются 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 расходы в остатках ГП на складе на конец месяца (расходы в остатках ГП на складе на начало месяца плюс расходы на выпуск ГП за текущий месяц минус расходы, относящиеся к РП за текущий месяц).**

* 1. **2.12. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.**
	2. **2.13. Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов ОАО «ТПК» является конец отчетного месяца.**

 **2.14. Общехозяйственные расходы со счета 26 списываются на счет 20. Общехозяйственые расходы между подразделениями основного производства распределяются пропорционально затратам этих производств, учтенных суммарно на счетах затрат 20 «Основное производство» и 25 «Общепроизводственные расходы».**

* 1. **2.15. Затраты вспомогательных производств распределяются на счета затрат (общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие расходы) ежемесячно следующим образом:**
	2. **- по участкам: ремонтно – механическому, ремонтно – строительному и энерго - пропорционально заработной плате работников вспомогательных производств, напрямую относящейся к общепроизводственным, общехозяйственным и коммерческим расходам;**
	3. **- по транспортному цеху – пропорционально расстоянию перевозки в километрах.**
	4. **2.16. Учет заготовления и приобретения материалов ведется на счете 10 без использования счетов 15 и 16.**
	5. **2.17. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется в разрезе цехов, т.е. по попередельному методу.**
	6. **2.18. Учет выпуска готовой продукции ведется на счете 43 без использования счета 40.**
	7. **2.19. Сводный учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с применением бесполуфабрикатного варианта.**

 **2.20. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые**

 **обязательства отражаются в бухгалтерском балансе «развернуто».**

 **2.21. ОАО «ТПК» не создает резервов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание, на ремонт основных средств.**

* 1. **2.22. Финансовые вложения при их выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.**

 **2.23. Денежные средства и денежные эквиваленты:**

 **К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансо- вые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, к денежным эквивалентам относятся:**

**- депозиты сроком погашения до трех месяцев;**

**- депозиты с условием возврата «до востребования»;**

**- векселя Сбербанка России, со сроком погашения до трех месяцев;**

**- прочие высоколиквидные финансовые вложения.**

 **2.24. Денежные потоки по лизинговым операциям:**

**Лизинговые платежи, перечисляемые ОАО «ТПК» в адрес лизингодателя, при учете предмета лизинга на балансе лизингодателя, учитываются в составе денежных потоков от текущей деятельности.**

**Лизинговые платежи, перечисляемые ОАО «ТПК» в адрес лизингодателя, при учете предмета лизинга на балансе ОАО «ТПК», учитываются в составе денежных потоков от инвестиционной деятельности.**

* 1. **2.25. ОАО «ТПК» за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, не создаёт фондов специального назначения, т.е. чистая прибыль используется без её предварительного распределения.**
	2. **2.26. 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 91.02 «Прочие расходы».**
	3. **2.27. Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 10 процентам от суммы, отраженной по соответствующей строке бухгалтерской отчетности.**

**2.28. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.**

**2.29.** **Спецодежда, имеющая срок эксплуатации не более 12 месяцев, списывается на затраты в момент её передачи в эксплуатацию.**

 **Спецодежда, имеющая срок эксплуатации более 12 месяцев, списывается на затраты в момент её списания в связи с износом.**

 **2.30. Учет коммерческих расходов ведется на счете 44 "Расходы на продажу". Коммерческие расходы ежемесячно включаются в состав себестоимости реализованной продукции (работ, услуг).**

 **2.31. Доходы и расходы по имуществу, сдаваемому в аренду, учитываются в составе доходов и расходов от реализации.**

 **2.32. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:**

**- оценочное обязательство определяется на последнее число каждого месяца на основании проводимой инвентаризации;**

**- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных работником комбината дней отпуска на конец месяца (по данным кадрового учета) на среднедневной заработок за последние 12 месяцев с учетом начисленных страховых взносов.**

 **2.33. ОАО «ТПК» создает резервы по сомнительным долгам в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты. Резерв начисляется по тем дебиторам, вероятность взыскания задолженности с которых является низкой. Резерв по долгам, просроченным менее чем на 6 месяцев, создается лишь при условии наличия информации о признании должника банкротом. Резерв по долгам, просроченным более чем на 6 месяцев, формируется в размере 100 % задолженности.**

**Создание резервов по сомнительным долгам производится ежегодно по результатам инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на конец отчетного года.**

**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:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование имущества (обязательств)** | **Сроки проведения инвентаризации** |
| **Основные средства** | **1 раз в три года не ранее 1 октября соответствующего года** |
| **Сырье и материалы** | **Ежегодно не ранее 1 октября отчетного года** |
| **Готовая продукция** | **Ежегодно не ранее 1 октября отчетного года** |
| **Расходы будущих** **периодов** | **Ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года** |
| **Денежные средств в кассе и на счетах в учреждениях банков** | **Ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года** |
| **Финансовые вложения** | **Ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года** |
| **Расчеты с дебиторами и кредиторами** | **Ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года** |
| **Расчеты по налогам и сборам в бюджет и страховым взносам** | **Ежегодно по состоянию на 1 ноября отчетного года** |

1. **при смене материально-ответственных лиц (на день приёмки-передачи ценностей);**
2. **при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также**

**порчи ценностей;**

1. **в случае пожара или стихийных бедствий.**
	1. **Выявленные излишки МПЗ, основных и денежных средств приходуются на прибыль того месяца, в котором была закончена инвентаризация.**
	2. **Недостачи МПЗ, основных и денежных средств относятся 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**

* + 1. Круг лиц, которым могут выдаваться под отчет денежные суммы:
* директора ОАО «ТПК»;
* **работники отдела снабжения;**
* **работники отдела персонала;**
* **водители – экспедиторы и механик транспортного цеха;**
* **работники материального склада и склада бумаги;**
* **начальники цехов, структурных подразделений, отделов и их заместители;**
* **документовед;**
* **работники бухгалтерии;**
* **офис - менеджер;**
* **председатель профсоюзного комитета.**

**3.1.2. Срок представления авансовых отчетов:**

**Авансовые отчеты по денежным суммам, полученным под отчет на хозяйственные и командировочные расходы, должны быть представлены в бухгалтерию не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.**

**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.**

**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 расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные 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 319 НК 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).**

 **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 начало 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 и 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 общехозяйственные расходы являются косвенными, то есть уменьшают налогооблагаемый доход в том периоде, в котором они осуществлены.**

**4.12. ОАО «ТПК» не создает резервов 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. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль рассчитываются исходя из фактически начисленного налога на прибыль за предыдущий квартал; по 1-ому кварталу отчетного года ежемесячные авансовые платежи принимаются равными авансовым платежам за 4-ый квартал предыдущего года.**

**4.16. Доля прибыли, приходящейся на обособленное подразделение**

**ОАО «ТПК» («НФП» Филиал ОАО «ТПК» в г. Москве), определяется**

**как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с п.1 статьи 257 НК РФ, в целом по ОАО «ТПК».**

**5. Организация раздельного учета по НДС**

 **5.1. Раздельный учет НДС при реализации продукции на экспорт**

 **Для организации раздельного учета НДС при реализации продукции на экспорт на ОАО «ТПК» введена отдельная номенклатурная группа продукции – «продукция на экспорт», учет по которой ведется в следующих регистрах бухгалтерского и налогового учета: анализе счета 90**

**«Продажи» (по субсчетам), оборотно-сальдовой ведомости по счету 90**

**«Продажи» (по субсчетам), Справке-расчете «Финансовые результаты**

**и расчеты по налогу на прибыль (бухгалтерский учет)» и Справке-расчете «Налоговая база и расчет налога на прибыль».**

 **В соответствии с п.10 статьи 165 НК РФ ОАО «ТПК» устанавливает**

**следующий порядок определения суммы НДС, относящейся к товарам (работам, услугам), приобретенным для производства и реализации продукции на экспорт, операции по реализации которой облагаются НДС по налоговой ставке 0% согласно пп.1 п.1 статьи 164 НК РФ.**

 **Суммы НДС, относящиеся к товарам (работам, услугам), приобретенным для производства и реализации продукции на экспорт, рассчитываются согласно удельному весу, который определяется исходя из стоимости продукции, отгруженной (реализованной) на экспорт** **в соответствующем налоговом периоде (квартале) в общей стоимости отгруженных (реализованных) в этом периоде товаров (работ, услуг), учитываемых на балансовом счете 90 «Продажи».**

 **При умножении указанного выше удельного веса на суммы «входно-**

**го» НДС, учтенные на соответствующих субсчетах балансового счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», получаем суммы НДС, относящи- еся к товарам (работам, услугам), приобретенным для производства и реализации продукции на экспорт.**

 **В соответствии с пп.5 п.3 статьи 170 НК РФ суммы «входного» НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в случае их дальней- шего использования для осуществления операций по реализации продукции на экспорт, подлежат восстановлению в налоговом периоде, в котором осуществляется отгрузка продукции на экспорт.**

 **Восстановленные суммы НДС подлежат вычету в соответствии**

**с п.3 статьи 172 НК РФ на момент определения налоговой базы, установленный п.9 статьи 167 НК РФ, то есть на последнее число квартала,**

**в котором собран полный пакет документов, предусмотренных п.1 статьи 165 НК РФ, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0% по реализованной на экспорт продукции.**

 **Главный экономист И.Б. Матюков**