УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

Протокол № 9 от «27\_» мая 2017 г.

Открытого акционерного общества

«Тверской полиграфический комбинат»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Тверской полиграфический комбинат»**

**по итогам работы за 2016 год**

**1. Положение в отрасли**

Согласно данным Российской книжной палаты, в 2016 г. российскими издательствами было выпущено 117076 названий книг и брошюр. В сравнении с 2015 г. число выпущенных названий увеличилось на 3,9%. Есть надежда, что падение остановлено. Совокупный тираж отпечатанных изданий составил 446,3 млн экз., и по сравнению с 2015-м этот показатель вырос на 2,8%.

***Перспективы развития книжного рынка в 2017 году сводятся к следующему:***

* сокращение числа выпускаемых названий и совокупных тиражей, сокращение числа заказов у типографий;
* сокращение выпуска социально значимых изданий, вымывание нерентабельных названий в рознице;
* нескорое восстановление покупательского спроса и докризисного уровня продаж;
* общее снижение рентабельности участников рынка;
* новые слияния и поглощения на рынке, реструктуризация отрасли;
* общее падение культуры книгоиздания.

***Основными конкурентами*** ОАО «Тверской полиграфический комбинат» на полиграфическом рынке России являются следующие полиграфические базы:

* ООО ИПК Парето-Принт;
* ФГУП ИПК Ульяновский дом печати;
* ОАО Тульская типография;
* ОАО Можайский полиграфический комбинат;
* ОАО Ярославский полиграфический комбинат;
* ФГУП Смоленский полиграфический комбинат;
* ОАО «Издательство Высшая школа»

***Конкурентные преимущества***

* Индивидуальный подход к каждому клиенту.
* Гибкая ценовая политика.
* Удобное расположение типографии.
* Доставка готовой продукции.
* Удобство передачи файлов через FTP-сервер.

По географическому признаку структура клиентской базы складывается следующим образом:

* Москва – 76%;
* Тверь – 4%;
* Санкт-Петербург – 9%;
* Другие регионы – 11%.

**2. Приоритетные направления деятельности**

Основной целью деятельности ОАО «Тверской полиграфический комбинат» является получение прибыли.

Основные виды выпускаемой продукции:

* книги в твердом переплете;
* книги в интегральном переплете;
* книги бесшвейного скрепления в мягкой обложке;
* брошюры на скрепке.

Объем оказанных полиграфических услуг в 2016 году составил **411182** тысяч приведенных л/оттисков, показатель средней красочности – **1,9**

Структура заказов по видам полиграфической продукции в 2016 году в количестве экземпляров составляет: по книжной продукции 60%, по брошюрам вкладкой – 6%, выпуск в экземплярах брошюр бесшвейного скрепления составил 34%.

***Участие в выставках***

Ежегодно ОАО «Тверской полиграфический комбинат» принимает участие в Московской международной книжной выставке-ярмарке.

**3.** **Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2012* | *2013* | *2014* | *2015* | *2016* |
| Объем полиграфических услуг, в тыс. руб. | 634657 | 858606 | 806780 | 785295 | 679035 |

Товарная продукция уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 13,5%.

1. **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

По итогам 2015 года на основании решения годового общего собрания акционеров дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивались в соответствие с решением годового собрания акционеров.

1. **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Отраслевые риски:

* + повышение тарифов на энергоносители, что повлияет на увеличение себестоимости продукции,
  + рост цен на сырье и материалы, что также отразится на увеличении себестоимости продукции,
  + падение цен на полиграфические услуги.

Конкурентные риски:

* создание новых производств,
* создание альтернативных источников информации (интернет, электронные книги),
* моральный и физический износ оборудования общества приводит к снижению качества выпускаемой продукции.

Риски, связанные с деятельностью общества:

* уменьшение емкости рынка в связи с уменьшением численности населения,
* риск роста дебиторской задолженности в связи с продолжающимся в стране кризисом.

1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**, **а также иных сделок, на совершение которых в соответствие с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

Общим собранием акционеров одобрено получение кредита в сумме 75 млн. руб.

1. **Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

Сделка с заинтересованностью в 2016 году одобренная общим собранием акционеров произведена в рамках определенных в решении общего собрания.

1. **Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах директоров общества, в том числе и их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества**

Общим собрание акционеров было избрано 7 членов Совета Директоров, 1 выбыл по собственному желанию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена Совета**  **директоров** | **Краткие биографические данные** | **Сведения о владении акциями,**  **% от уставного капитала** |
| ***Гредасов Андрей Владимирович*** | Год рождения: 1961  Образование: высшее  Организация: ООО Издательство "ЭКСМО»  Должность: главный редактор | Доля в уставном капитале эмитента: ***2,6%*** |
| ***Брычкин Александр Валерьевич*** | Год рождения: 1976  Образование: высшее  Организация: ООО «Управляющая компания ЭКСМО»  Должность: исполнительный директор | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |
| ***Захарин Олег Владиславович*** | Год рождения: 1960  Образование: высшее  Организация: ОАО "Тверской полиграфический комбинат"  Должность: генеральный директор | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |
| ***Кузьмин Борис Александрович*** | Год рождения: 1937  Образование: высшее  Организация: Межрегиональная ассоциация полиграфистов  Должность: президент | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |
| ***Пахомова Галина Николаевна*** | Год рождения: 1940  Образование: высшее  пенсионерка | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |
| ***Соломеин Олег Вячеславович*** | Год рождения: 1968  Образование: высшее  Организация: ООО «Издательство "ЭКСМО»  Должность: директор по производству и снабжению | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |

1. **Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества**

**Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор – Захарин Олег Владиславович**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.**  **члена коллегиального**  **исполнительного органа** | **Краткие биографические данные** | **Сведения о владении акциями,**  **% от уставного капитала** |
| ***Захарин Олег Владиславович*** | Год рождения: 1960  Образование: высшее  Организация: ОАО "Тверской полиграфический комбинат"  Должность: генеральный директор | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |
| ***Васильева Тамара Александровна*** | Год рождения: 1957  Образование: высшее  Организация: ОАО "Тверской полиграфический комбинат"  Должность: исполнительный директор | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |
| ***Борзова Елена Михайловна*** | Год рождения: 1960  Образование: высшее  Организация: ОАО "Тверской полиграфический комбинат"  Должность: финансовый директор | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |
| ***Стриганов Олег Георгиевич*** | Год рождения: 1960  Образование: высшее  Организация: ОАО "Тверской полиграфический комбинат"  Должность: технический директор | Доля в уставном капитале эмитента: ***0,006%*** |
| ***Кузнецова Светлана Дмитриевна*** | Год рождения: 1960  Образование: высшее  Организация: ОАО "Тверской полиграфический комбинат"  Должность: Зам. генерального директора по управлению персоналом и административным вопросам | Доля в уставном капитале эмитента: ***0,013%*** |
| ***Фролова Наталья Михайловна*** | Год рождения: 1965  Образование: высшее  Организация: ОАО "Тверской полиграфический комбинат"  Должность: Главный бухгалтер | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |
| ***Кошелев Николай Владимирович*** | Год рождения: 1959  Образование: высшее  Организация: ОАО "Тверской полиграфический комбинат"  Должность: Зам. генерального директора по вопросам безопасности | Доля в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет*** |

1. **Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Членам совета директоров и членам коллегиального исполнительного органа общества, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда генерального директора общества производится согласно договору, заключенному между ним и обществом.

Членам совета директоров на основании решения общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2016 год вознаграждение не выплачивается.

1. **Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.