

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Годового общего собрания  
акционеров АО «Полиграфоформление»  
от 19 мая 2017 г., протокол № 30

Председатель собрания

  


**УТВЕРЖДЕН**  
Решением Совета Директоров  
АО «Полиграфоформление»  
от 14 апреля 2017 г., протокол б/н

Председатель Совета Директоров

  


**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
о деятельности акционерного общества «Полиграфоформление»  
за 2016 год

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Полиграфоформление». Сокращенное наименование: АО Полиграфоформление», АО «Полиграф», АО «ПОФ». Местонахождение и почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 14. Стоимость чистых активов: 264 423 743 руб. Размер уставного капитала: 259 тыс. рублей. Количество акционеров: 188.

Реестр акционеров АО «Полиграфоформление» в 2016 г. вел Петербургский филиал Закрытого акционерного общества "Регистроникс", место нахождения: 194044, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д.40, офис 405, почтовый адрес: 194044, г.Санкт-Петербург, Чугунная ул., д.40, офис 405, контактные тел/факс (812) 640-65-04, e-mail: [reg.spb@mail.ru](mailto:reg.spb@mail.ru).

С 01 марта 2017 г. регистратором общества является Санкт-Петербургский филиал акционерного общества «Новый регистратор», Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор», место нахождения, адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ИНН 7719263354, ОГРН 1037719000384, Тел. +7 (812) 367-44-12.

**1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.**

На сегодняшний день АО «Полиграфоформление» представляет собой головную компанию для группы дочерних предприятий в форме обществ с ограниченной ответственностью, обладающих хозяйственной самостоятельностью. Одно из дочерних обществ АО «Полиграфоформление» - ООО «Аляска-Полиграфоформление» осуществляет выпуск высококачественной полиграфической продукции, другие же дочерние общества являются держателями основных средств, оказывают услуги по обслуживанию основных средств, а также иные услуги.

В 2016 году само АО «Полиграфоформление» производством полиграфической продукции не занималось.

**2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Основной текущей и будущей деятельностью Общества является дальнейшее совершенствование методов управления деятельностью своих дочерних компаний.

Кроме этого, Общество в целях укрепления финансового положения Общества осуществляет и намерено продолжить предоставление третьим лицам на возмездной основе права использовать в предпринимательской деятельности таких лиц комплекс принадлежащих Обществу исключительных прав.

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

В отчетном периоде рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность дочерних обществ. Результаты деятельности позволили распределить полученную дочерними обществами прибыль. Общий размер полученных Обществом дивидендов в отчетном периоде составил 44 586 тыс. рублей.

В отчетном периоде Общество продолжило на основании зарегистрированных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности двух договоров коммерческой концессии предоставлять пользователям на долгосрочной основе за вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности пользователей комплекс принадлежащих Обществу исключительных прав.

#### **4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Общество не ведет учет потребленных энергоресурсов, так как не обладает первичными источниками тепловой, электрической энергии и водоснабжения. Иные энергетические ресурсы Общество не использует.

#### **5. Перспективы развития Общества.**

Целью развития Общества является достижение устойчивого финансового положения Общества, увеличение стоимости активов и рост капитализации Общества, рост благосостояния акционеров Общества.

Общество намерено продолжить реализацию ранее поставленных задач, обеспечить эффективность работы Общества, в том числе путем:

- снижения размера издержек;
- погашения заемных обязательств;
- повышения производительности труда;
- обеспечения эффективной прибыльной работы дочерних обществ в целях повышения уровня дохода Общества путем получения дивидендов.

#### **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Дивиденды за отчетный период не объявлялись (начислялись) и не выплачивались.

#### **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

##### **Отраслевые риски**

Важнейшими факторами, которые могут негативно повлиять на положение Общества в отрасли, является снижение спроса на продукцию/услуги дочерних обществ Общества.

В случае неблагоприятного развития ситуации, Общество планирует:

- Оптимизировать структуру дочерних обществ;
- Провести сокращение расходов Общества<sup>4</sup>
- Откорректировать приоритетные направления деятельности Общества исходя из текущей конъюнктуры рынка.

##### **Страновые и региональные риски**

Влияние на деятельность Общества, как и на иных субъектов предпринимательской деятельности, оказывает экономическая и политическая ситуация в Российской Федерации. Санкционный режим и последующая девальвация отразилась на деятельности Общества.

Отрицательными факторами, которые могут повлиять на деятельность Общества в этой связи, могут быть военные конфликты, забастовки, террористические акты.

Тем не менее, несмотря на все сложности текущего положения в стране, прогнозируется стабильное развитие экономики и обеспечение безопасности страны на должном уровне.

##### **Финансовые риски**

Негативное воздействие на деятельность Общества могут оказать:

- рост инфляции в стране;
- изменение валютного курса;
- негативные изменения в экономике страны.

## **Правовые риски**

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства. Общество не участвует в судебных разбирательствах, результаты которых могут существенным образом повлиять на результаты деятельности Общества.

В Обществе продолжается корпоративный шантаж со стороны акционера Общества Маслова Михаила Александровича, владеющего 0,0127 % акций Общества (см. годовой отчет Общества за 2015 г.).

Часть акций, ранее принадлежащих Маслову М.А. (0,00108%), была передана им Рукосуеву Валентину Евгеньевичу.

Оба акционера Общества (Маслов М.А. и Рукосуев В.Е.) систематически истребуют у Общества документы бухгалтерского учета, доступ к которым в соответствии со ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах» имеют только акционеры, владеющие более 25% акций Общества. При этом каждый из указанных акционеров в многочисленных запросах истребует одни и те же документы. По факту отказа Общества предоставить акционерам документы, право на получение которых у указанных акционеров отсутствует, Маслов М.А. и Рукосуев В.Е. обращаются с многочисленными жалобами в ЦБ РФ.

Общество, рассматривая требования акционера, строго следует требованиям закона.

В настоящее время Общество участвует в большом количестве судебных разбирательств по вопросу признания незаконными постановлений Управления Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в Северо-Западном федеральном округе (далее - Управление) о привлечении Общества к административной ответственности незаконными.

В настоящее время дело №А56-95863/2015, в рамках которого Общество обжалует предписание Управления об обязанности Общества выдать Маслову М.А. запрошенные им документы, истребовано Верховным судом РФ.

Общество намерено доказать незаконность требований Маслова М.А. и Рукосуева В.Е. об истребовании документов бухгалтерского учета. Фактически, действия указанных акционеров направлены не на оказание содействия Обществу в обеспечении развития Общества, а препятствует нормальной деятельности Общества.

Общество предпринимает меры по ограждению Общества и других акционеров от негативных последствий недобросовестного поведения акционеров, владеющих в совокупности 0,0138 % акций Общества.

## **8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

## **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не совершало.

## **10. Состав совета директоров Общества.**

Председатель: Цфасман Борис Максимович

Члены Совета Директоров:

**1. Афанасьев Игорь Борисович**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

**Генеральный директор ООО «Товарная матрица»**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: **доли не имеет**

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: **таких сделок не было.**

**2. Домнин Владимир Георгиевич**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее**

**Индивидуальный предприниматель**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: **доли не имеет**

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: **таких сделок не было.**

**3. Давыдов Олег Владимирович**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

**Генеральный директор ЗАО «НПО Линстек Инхим»**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: **доли не имеет**

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: **таких сделок не было.**

**4. Мисюченко Иван Николаевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее**

**Заместитель генерального директора ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: **доли не имеет**

Информация о сделке по отчуждению акций Общества:

**договор купли-продажи ценных бумаг от 20.06.2016 года; количество акций, являвшихся предметом сделки - 90 (девяносто) именных обыкновенных акций**

**5. Караваева Татьяна Владимировна**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

**Директор по правовым вопросам АО «Полиграфоформление»**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: **доли не имеет**

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: **таких сделок не было.**

**6. Шевцова Ольга Викторовна**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

**Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: **доли не имеет**

**7. Сизоненко Геннадий Иванович**

Год рождения: **1950**

Образование: *высшее*

*Генеральный директор ООО «ОблСпецТорг»*

Доля в уставном капитале Общества: *доля не имеет*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *доля не имеет*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

**8. Цфасман Борис Максимович**

Год рождения: *1955*

Образование: *высшее*

*Заместитель генерального директора АО «Полиграфоформление»*

Доля в уставном капитале Общества: *2,2%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *2,2%*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

**9. Яковлев Максим Николаевич**

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

*Генеральный директор АО «Полиграфоформление»*

Доля в уставном капитале Общества: *2,76%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *2,76%*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

Изменений в составе Совета директоров Общества в отчетном году не было.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

**Яковлев Максим Николаевич**

Год рождения: *1965*

Образование: *высшее*

*Генеральный директор АО «Полиграфоформление»*

Доля в уставном капитале Общества: *2,76%*

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества: *2,76%*

Информация о сделке по отчуждению акций Общества: *таких сделок не было.*

**12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.**

В области вознаграждения и компенсации расходов Общество руководствуется нормами ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» права и обязанности единоличного исполнительного органа общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом.

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Лицу, занимающему должность Генерального директора Общества за отчетный период выплачена заработка плата в размере 777 тыс. рублей. Иные вознаграждения Генеральному директору Общества в отчетном периоде не выплачивались.

Сведения о компенсации расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются в соответствии с п. 70.3 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг», утверждено Банком России 30.12.2014 N 454-П.

В соответствии с п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В течение отчетного периода выплата вознаграждения и компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества возложенных на них функций не осуществлялась.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Деятельность Общества в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства и основными принципами и положениями Кодекса корпоративного управления.

### **14. Состояние чистых активов Общества.**

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если акционерное общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год

	2016	2015	2014
Стоимость чистых активов, руб.	264 424 тыс.	-145 842 тыс.	-91 137 тыс.
Размер уставного капитала, руб.	259 тыс.	259 тыс.	259 тыс.

Стоймость чистых активов Общества по результатам деятельности Общества в 2016 г. превысила его уставный капитал.

Устойчивый курс рубля в стране в 2016 году позволил Обществу получить прибыль от ведения финансово-хозяйственной деятельности, покрыть часть убытков прошлых лет и обеспечить повышение финансовой устойчивости общества.

Заместитель генерального директора

Б.М. Цфасман

Главный бухгалтер

Е.К. Швецова



В настоящем документе прошито  
6 (шесть) листов

Заместитель генерального директора

Б.М. Цфасман

