

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» ЗА 2007 ГОД

Наименование параметра информации	Описательная часть
1	2
<i>Общие сведения об открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое Акционерное Общество «Советская Сибирь»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	ОГРН 1045401321701 зарегистрирован 22.11.2004г.
Субъект Российской Федерации	Новосибирская область
Юридический адрес	630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104
Почтовый адрес	630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104
Контактный телефон	383-314-21-45
Факс	383-314-67-78
Адрес электронной почты	<a href="mailto:Uhova@sovsib.ru">Uhova@sovsib.ru</a> <a href="mailto:vadim@sovsib.ru">vadim@sovsib.ru</a>
Основной вид деятельности	Полиграфическая
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ЗАО «Сибирская Регистрационная компания», 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 14.
Размер уставного капитала, тыс. руб.	177 005,4
Общее количество акций	1 770 054
Количество обыкновенных акций	1 770 054
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	0,1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-11957-F от 16 марта 2005г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	177 005,4
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Российская Федерация
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО «ЛИДЕР АУДИТ» , г.Новосибирск, ул.Геодезическая , 2
Структура холдинга (при наличии)	нет
<b><i>Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</i></b>	
<b>Общее собрание акционеров</b>	

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

Распоряжение №1975-р от 20.06.2006г. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Советская Сибирь" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Советская Сибирь" за 2006 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 47 865 000 (сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч рублей):
  - направить на выплату дивидендов 11 966 250 рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли;
  - направить на формирование резервного фонда общества 2 393 250 рублей;
  - направить на инвестиции в производство 33 505 500 рублей.
4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
  - **Варначев Александр Алексеевич** - Начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
  - **Зайцев Юрий Игоревич** - Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области
  - **Варежкин Александр Викторович** - Заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
  - **Симонов Александр Викторович** - Ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
  - **Григорьев Владимир Викторович** - Советник руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
  - **Арзаманов Михаил Георгиевич** - Начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
  - **Корягин Вячеслав Александрович** - Генеральный директор ОАО "Советская Сибирь"
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Советская Сибирь" в следующем составе:
6. Не утверждать аудитора ОАО "Советская Сибирь" для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	<p>Распоряжение №1915-р от 19.06.2007 г. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Утвердить аудитором ОАО "Советская Сибирь" победителя запроса котировок по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год ООО «ЛИДЕР АУДИТ».</li><li>2. Внести изменения в устав ОАО "Советская Сибирь" : - дополнить пункт 29.1 подпунктом 29.1.28 следующего содержания: «29.1.28) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества.»</li></ol>
<b>Совет директоров</b>	

<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p><b>Варначев Александр Алексеевич</b> - Начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом</p> <p><b>Зайцев Юрий Игоревич</b> - Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области</p> <p><b>Варежкин Александр Викторович</b> - Заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом</p> <p><b>Симонов Александр Викторович</b> - Ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом</p> <p><b>Григорьев Владимир Викторович</b> - Советник руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям</p> <p><b>Арзаманов Михаил Георгиевич</b> - Начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям</p> <p><b>Корягин Вячеслав Александрович</b> – Генеральный директор ОАО "Советская Сибирь"</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол №1 от 21.02.2007г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение показателей экономической эффективности ОАО "Советская Сибирь" на 2007 год.</li> <li>2. Утверждение программы деятельности Общества на 2007 год.</li> </ol>

	<p>Протокол №2 от 31.05.2007г. Повестка дня: 1. Об определении окончательной стоимости услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО "Советская Сибирь" за 2006 год.</p>
	<p>Протокол №3 от 26.09.2007г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО "Советская Сибирь".</li> <li>2. Утверждение размера вознаграждения генеральному директору ОАО "Советская Сибирь" по результатам работы Общества за 2005 год.</li> <li>3. О выплате материальной помощи к отпуску генеральному директору ОАО "Советская Сибирь" в размере двух должностных окладов.</li> <li>4. О повышении с 1 июля 2007 года должностного оклада генерального директора ОАО "Советская Сибирь" и установлении его в размере 90 000 рублей.</li> <li>5. О выплате денежной компенсации генеральному директору Общества за неиспользование ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день в размере 72 754 рубля.</li> </ol>
<b><u>Исполнительный орган общества</u></b>	
<p>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p><b>Корягин Вячеслав Александрович</b> – Генеральный директор Дата рождения – 14 марта 1966 г. Образование – высшее, Новосибирский Государственный Университет (выпуск 1990 г.). С 1990 г. работал политическим обозревателем газеты горсовета «Новосибирские новости», заместителем главного редактора. С 1993 г. – директор издательско-полиграфического предприятия, с 2001 г. по настоящее время - генеральный директор ОАО «Советская Сибирь». Акциями ОАО не владеет. Женат, двое детей.</p>

Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Размер вознаграждения за 2006-2007 года на настоящий момент не установлен.
<b><u>Ревизионная комиссия</u></b>	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="887 539 1495 779">1. <b>Поронько Олег Иванович</b> – главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом</li> <li data-bbox="887 779 1495 1019">2. <b>Цымбалова Ирина Олеговна</b> – ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям</li> <li data-bbox="887 1019 1495 1290">3. <b>Лысакова Екатерина Сергеевна</b> – специалист 1-ого разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.</li> </ol>

<b><i>Положение открытого акционерного общества в отрасли</i></b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	ОАО «Советская Сибирь» ведет свою историю с 1 октября 1923 года, когда по решению Сибревкома были объединены типография «Советская Сибирь» и типография редакции «Жизнь Сибири» в ИТО «Советская Сибирь».
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Основными конкурентами общества на рынке Западной Сибири являются: ЗАО «ОГФ Ново» г. Новосибирск ОАО «Новосибирский полиграфкомбинат» г. Новосибирск ОАО «Харменс» г.Новосибирск ЗАО «ПП Форт-пресс» г. Новосибирск ООО «Деал» г. Новосибирск ОАО «Издательство «Красное Знамя» г. Томск ООО «Облмашинформ» г. Томск ОАО «Алтай» г. Барнаул ИД «Алтапресс» г. Барнаул ОАО «Издательство «Кузбасс» г. Кемерово ООО «Летопись» г. Кемерово ИД «Провинция» г. Кемерово ОАО «Омский Дом Печати» г. Омск ИД «Провинция» г. Омск ООО «Газетная площадь» г. Омск
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Доля ОАО «Советская Сибирь» на полиграфическом рынке Западной Сибири составляет 5%. Основными сегментами рынка являются печать газет и журналов - около 40% рынка в листаже (20 % в денежном выражении) На книжном рынке – около 40% (так как книжное производство сосредоточено в Европейской части РФ). На остальных сегментах доля ОАО «Советская Сибирь» незначительна, так как она на них фактически не присутствует в связи с отсутствием специализированных мощностей.
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	2,5 млрд печатных листов.
Данные по загрузке проектной мощности, %	75%. Однако, существует неравномерность загрузки, так как современные полноцветные печатные машины Uniset-70, загружены на 100%, а газетные печатные машины Rondoset-



	170 печатающие с красочностью 1+1, простаивают в связи с отсутствием на рынке для них работы.
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	
<b><i>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</i></b>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Приоритетными направлениями деятельности являются : Печать газет; Печать журналов; Изготовление коробки.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	По итогам 2007 года введено в эксплуатацию оборудования на 97 миллионов рублей. Источником инвестиций стала прибыль за 2006 год в размере 35 миллионов рублей, а также 62 миллиона рублей заемных средств.
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Нет
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	Нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	

	Нет
<b>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Газетная продукция – 626 млн. рублей Журнальная продукция – 216 млн. рублей Книжная продукция – 55 млн. рублей Реализация бумаги – 114 млн. рублей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 183 011
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	248 626
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	83 318
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	334 045
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб. В том числе:	216 899
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	9 067
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	124 509
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	-
- задолженность по вексельным обязательствам	-

<b><i>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</i></b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
<b><i>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i></b>	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет
<b><i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</i></b>	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Распоряжение Росимущества № 1975-р от 20.06.07 г. направить на выплату дивидендов 11 966 250 рублей.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	16 663,6
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	11 966,25
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	№ 3867 от 28.08.07 г. 1 000,00 № 3872 от 29.08.07 г. 2 000,00 № 3892 от 30.08.07 г. 1 000,00 № 3914 от 31.08.07 г. 1 000,00 № 4113 от 12.09.07 г. 1 000,00 № 4389 от 27.09.07 г. 550,00 № 4390 от 27.09.07 г. 1 450,00 № 4426 от 28.09.07 г. 2 000,00 № 932 от 26.10.07 г. 1 100,00 № 4938 от 26.10.07 г. 866,25
<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</b>	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Инвестиционная активность компании направлена только на приобретение полиграфического оборудования. Вложений в краткосрочные или долгосрочные финансовые активы не предусмотрены политикой активного развития компании. Основные вложения компании на ближайшие пять лет направлены на приобретение печатных мощностей, как ролевых, так и листовых, и финишного оборудования. Все инвестиции предусматривают доходность выше 12%. Источники финансирования: -прибыль предприятия; -амортизация; -банковские кредиты; -договора лизинга.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Все риски в пределах допустимого в обычной производственно-хозяйственной деятельности

***Перспективы развития открытого акционерного общества***

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Создание региональной сети филиалов, либо формирование территориального холдинга. Планы создания филиалов в ближайших городах Западной Сибири связаны прежде всего с тем, что печать газет жестко привязана к региону распространения (так как зачастую не предусматривает время на доставку).
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Дальнейшее развитие и модернизация газетного, журнального, книжного и упаковочного производства
Планируемые направления использования чистой прибыли	Чистая прибыль всего: <b>83 318</b> тыс. руб. Планируемые направления чистой прибыли: 4 165,9 – отчисления в резервный фонд; 16 663,6 – дивиденды; 62 488,5 – на развитие предприятия (приобретение оборудования), погашение основного долга по кредитам

Генеральный директор

Корягин В.А.

Главный бухгалтер

Ухова И.Н.