

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» ЗА 2008 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	uhova@sovsib.ru vadim@sovsib.ru
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 «Консультант-Триал», г.Новосибирск, ул. Романова, 33
Структура холдинга (при наличии)	нет
<i>Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</i>	
Общее собрание акционеров	

<p>Годовое собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Распоряжение №827-р от 27.06.2008г. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО "Советская Сибирь" за 2007 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Советская Сибирь" за 2007 год. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 83 318 000 рублей: <ul style="list-style-type: none"> - направить на выплату дивидендов 20 829 500 рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли; -направить на формирование резервного фонда общества 4 165 900 рублей; - направить на инвестиции в производство 58 322 600 рублей. 4. Избрать совет директоров общества в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> Поронько Олег Иванович – главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом Цымбалова Ирина Олеговна- ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Лысакова Екатерина Сергеевна – специалист 1-ого разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. 6. Не утверждать аудитора ОАО "Советская Сибирь" для проведения обязательного ежегодного аудита за 2008 год.
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Распоряжение №456-р от 16.04.2008 г. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. «Утвердить ООО «ЛИДЕР АУДИТ» аудитором общества для проведения обязательного аудита по итогам 2007 финансового года.»</p> <p>Распоряжение №1565-р от 25.09.2008 г. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов

совета директоров ОАО "Советская Сибирь" ,
избранных распоряжением Росимущества от 26 июня
2008 года №795-р: - **Варначев А. А.** - Начальник Управления
имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества
- **Зайцев Ю. И.** - Руководитель Территориального управления
Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по Новосибирской области
- **Варежкин А. В.** - Заместитель начальника отдела Управления
имущества организаций науки и социальной сферы
Росимущества;
- **Симонов А. В.** - Ведущий специалист-эксперт Управления
имущества организаций науки и социальной сферы
Росимущества;
- **Григорьев В. В.** - заместитель руководителя Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям
- **Арзаманов М. Г.** - начальник Управления государственного
имущества и приватизации Роспечати;
- **Корягин В. А.** - Генеральный директор ОАО "Советская
Сибирь"

2. Избрать совет директоров ОАО "Советская Сибирь" в
следующем составе:

Попова О.А. – начальник Управления организаций
непроизводственной сферы и зарубежной собственности
Росимущества;

Зайцев Ю. И. - Руководитель Территориального управления
Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по Новосибирской области;

Бакшеева О.Л. – начальник отдела Управления организаций
непроизводственной сферы и зарубежной собственности
Росимущества;

Кичигина К.И. – главный специалист Управления организаций
непроизводственной сферы и зарубежной собственности
Росимущества;

Григорьев В. В. - заместитель руководителя Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям;

Арзаманов М. Г. - начальник Управления государственного
имущества и приватизации Роспечати;

Корягин В. А. - Генеральный директор ОАО "Советская
Сибирь"

Распоряжение №1974-р от 11.11.2008 г. Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом.
Внести изменения в Устав ОАО "Советская Сибирь" :

1. Подпункт 14.1.24. пункта 14.1. Устава изложить в следующей
редакции:
«14.1.24. передача по договору полномочий единоличного
исполнительного органа Общества управляющей организации и
принятие решения о досрочном прекращении полномочий
управляющей организации».

--	--

2. Исключить подпункты 14.1.25. и 14.1.26. пункта 14.1.
3. Дополнить пункт 29.1. Устава подпунктами 29.1.29., 29.1.30., 29.1.31. следующего содержания:
«29.1.29. подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
29.1.30. предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
29.1.31. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации».
4. Название статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Исполнительный орган Общества».
5. Дополнить пункт 33.1. Устава абзацами следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества.

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации»

Распоряжение №2179-р от 26.11.2008 г. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

«1. Передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Советская Сибирь" управляющей организации – ЗАО «Концерн «Российская газета».

Распоряжение №2280-р от 09.12.2008 г. Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

«1. Утвердить ООО «Консультант-Триал» аудитором ОАО "Советская Сибирь" для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.»

Совет директоров	
<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>Попова О.А. – начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;</p> <p>Зайцев Ю. И. - Руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области;</p> <p>Бакшеева О.Л. – начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;</p> <p>Кичигина К.И. – главный специалист Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;</p> <p>Григорьев В. В. - заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;</p> <p>Арзаманов М. Г. - начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;</p> <p>Корягин В. А. - Генеральный директор ОАО "Советская Сибирь"</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол №4 от 28.01.2008г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности ОАО "Советская Сибирь" на 2008 год 2. Об определении окончательной стоимости услуг аудитора для проведения ежегодного аудита ОАО "Советская Сибирь" за 2007 год. <p>Протокол №5 от 07.04.2008г. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на настоящем заседании Совета директоров ОАО "Советская Сибирь". 2. О заключении с генеральным директором ОАО "Советская Сибирь" Корягиным В.А. трудового договора 3. Об одобрении сделки ОАО "Советская Сибирь" по отчуждению принадлежащего Обществу земельного участка общей площадью 1,40 га с расположенным на нем гаражом общей площадью 2797,7 кв.м. по адресу: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев 49/6, при выполнении следующих условий: - вышеуказанное недвижимое имущество должно быть продано с аукциона, организованного и проведенного генеральным директором ОАО "Советская Сибирь" В.А.Корягиным - начальная (стартовая) цена данного недвижимого имущества должна составлять 28890 тыс.руб. на основании отчета об оценке рыночной стоимости №39-р/2008 от 05.03.2008 выполненного независимым оценщиком ООО «АДДЕНДУМ».

<p>Протокол №6 от 30.04.2008г. Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Советская Сибирь". 2. Предварительное утверждение годовой отчет Общества за 2007 год. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2007 года в том числе по размеру выплаты дивидендов. 5. Назначение на должность генерального директора Общества.</p>
<p>Протокол №7 от 28.05.2008г. Повестка дня: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО "Советская Сибирь" . 2. О заключении с генеральным директором ОАО "Советская Сибирь" В.А.Корягиным трудового договора. 3. Утверждение размера вознаграждения генеральному директору ОАО "Советская Сибирь" В.А.Корягину по результатам работы Общества за 2006 год.</p>
<p>Протокол №8 от 08.10.2008г. Повестка дня: 1. Избрание председателя совета директоров ОАО "Советская Сибирь" 2. Утверждение размера вознаграждения Генеральному директору ОАО "Советская Сибирь" В.А.Корягину по результатам работы Общества за 2007 год.</p>
<p>Протокол №9 от 13.11.2008г. Повестка дня: 1.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждения его повестки дня.</p>

<u>Исполнительный орган общества</u>	
<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>Корягин Вячеслав Александрович – 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».</p>

	Акциями ОАО не владеет. Женат, двое детей.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	Размер вознаграждения за 2008 год - Протокол № 7 от 28.05.08 г. - утверждено вознаграждение по итогам 2006 года в размере 809 000 руб.; Протокол № 8 от 08.10.08 г. - утверждено вознаграждение по итогам 2007 года в размере 1 228 689 руб.;
<u>Ревизионная комиссия</u>	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поронько Олег Иванович – главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 2. Цымбалова Ирина Олеговна – ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 3. Лысакова Екатерина Сергеевна – специалист 1-ого разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

<i>Положение открытого акционерного общества в отрасли</i>	
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 ООО «Принтинг» 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 Печатный дом «Заринск» г.Барнаул ОАО «Алтай» г. Барнаул ИД «Алтапресс» г. Барнаул ОАО «Издательство «Кузбасс» г. Кемерово ООО «Томьпринт» г. Кемерово ИД «Провинция» г. Кемерово ОАО «Омский Дом Печати» г. Омск ИД «Провинция» г. Омск «Иртыш-принт» 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). Доля на рынке упаковки — 5%. 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)	5 980,1 млн кр.оттисков

Данные по загрузке проектной мощности, %	70%. 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)	
<i>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</i>	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Приоритетными направлениями деятельности являются : Печать газет; Печать журналов; Печать книжной продукции; Изготовление коробки из картона.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	По итогам 2008 года введено в эксплуатацию оборудование на 53 миллиона рублей. Продолжаются платежи по лизинговым контрактам на приобретение оборудования прошлых лет. В 2008 году существенно увеличена мощность газетного и журнального производств, т.к. запущены в эксплуатацию Goss Magnum, СТР Kodak, система экспедирования Shur.
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
<i>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Газетная продукция – 629 млн. рублей Журнальная продукция – 347 млн. рублей Книжная продукция – 57 млн. рублей Упаковка, этикетка — 70 млн. рублей Реализация бумаги – 127 млн. рублей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1 393 917
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	314 514
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	129 107
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	758 508
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб. В том числе:	178 463
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	13 745
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	188 899
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	1 458
- задолженность по вексельным обязательствам	-

<i>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках</i>	
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
<i>Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	
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
<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества</i>	
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 № 827-р от 27.06.08 г. направить на выплату дивидендов 20 829 500 рублей.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	0
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	2 750,00
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	18 079,50

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	№ 5923 от 17.10.08 г. 200,00 № 5934 от 17.10.08 г. 800,00 № 6345 от 10.11.08 г. 750,00 № 7167 от 26.12.08 г. 1000,00
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
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.
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

<i>Перспективы развития открытого акционерного общества</i>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Развитие производства гибкой упаковки (флексопечать).
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	В настоящее время приостановление.
Планируемые направления использования чистой прибыли	<p>Чистая прибыль всего: 129 107 тыс. руб.</p> <p>Планируемые направления чистой прибыли:</p> <p>453,266 – отчисления в резервный фонд (до достижения 5% уставного капитала);</p> <p>0 – дивиденды;</p> <p>128 653,7 – на развитие предприятия (приобретение оборудования), погашение основного долга по кредитам</p>

Генеральный директор

Корягин В.А.

Главный бухгалтер

Ухова И.Н.