

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ» ЗА 2009 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 «ЛИДЕР АУДИТ», г. Новосибирск, ул. Вертковская, 22
Структура холдинга (при наличии)	нет
<i>Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества</i>	
Общее собрание акционеров	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p> <p>Решение выполнено.</p>	<p>Распоряжение №1217-р от 30.06.2009 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет ОАО "Советская Сибирь" за 2008 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Советская Сибирь" за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Советская Сибирь" за 2008 год: <ul style="list-style-type: none"> - формирование резервного фонда - 453 266 руб.; - инвестиции в производство - 128 653 734 руб. 4. Избрать совет директоров ОАО "Советская Сибирь" в следующем составе: <ul style="list-style-type: none"> - Сенаторов Василий Юрьевич — генеральный директор ООО «Холдинг Дубль В» (в качестве независимого директора); - Пирожков Сергей Михайлович — директор департамента управления акционерным капиталом ОАО «Сибирьтелеком» (в качестве профессионального поверенного); - Григорьев Владимир Викторович — заместитель Руководителя Роспечати; - Арзаманов Михаил Георгиевич - Начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; - Попова Ольга Александровна — начальник Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества; - Полтавцев Игорь Валентинович — заместитель Генерального директора ЗАО «Концерн «Российская Газета»; - Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела

	<p>Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;</p> <p>5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Советская Сибирь" в следующем составе:</p> <p>Цымбалова Ирина Олеговна- ведущий консультант отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;</p> <p>Смирнова Светлана Юрьевна- начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;</p> <p>Костина Марина Александровна- заместитель начальника отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;</p> <p>6. Не утверждать аудитора ОАО "Советская Сибирь" для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2009 год.</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p> <p>Решения выполнены.</p>	<p>Распоряжение № 25-р от 19.01.2009 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</p> <p>Внести изменения в распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 27 июня 2008 года № 827-р, изложив пункт 3 распоряжения в следующей редакции:</p> <p>1. «3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО "Советская Сибирь" в размере 83 318 000 (восемьдесят три миллиона триста восемнадцать тысяч) рублей за 2007 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выплата дивидендов — 2 750 000 руб.; - отчисления в резервный фонд — 4 165 900 руб.; - развитие производства 76 402 100 руб.» <p>Распоряжение № 167-р от 24.02.2009 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</p> <p>1. Утвердить изменения в устав ОАО "Советская Сибирь" согласно приложению.</p>
<p>Совет директоров</p>	

<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>	<ul style="list-style-type: none"> - Сенаторов Василий Юрьевич — генеральный директор ООО «Холдинг Дубль В» (в качестве независимого директора); - Пирожков Сергей Михайлович — директор департамента управления акционерным капиталом ОАО «Сибирьтелеком» (в качестве профессионального поверенного); - Григорьев Владимир Викторович — заместитель Руководителя Роспечати; - Арзаманов Михаил Георгиевич - Начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; - Попова Ольга Александровна — начальник Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества; - Полтавцев Игорь Валентинович — заместитель Генерального директора ЗАО «Концерн «Российская Газета»; - Бакшеева Ольга Леонидовна — начальник отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>Протокол №10 от 30.01.2009г. Решения выполнены. Повестка дня: 1. О рассмотрении проекта договора, заключаемого с ЗАО «Концерн «Российская газета», о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества. 2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора общества</p>

Протокол № 11 от 02.02.2009 г. **Решения выполнены.**
Повестка дня:
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО "Советская Сибирь" за 2008 г.
2. Об одобрении заключения краткосрочных договоров аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104 сроком на 11 месяцев, по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. В месяц, согласно отчету об оценке №128-р/2008 от 27.08.2008 г. по следующим арендаторам: (список в Протоколе №11 от 02.02.2009г.).
3. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к краткосрочным договорам аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104 сроком на 11 месяцев, по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. В месяц, согласно отчету об оценке №128-р/2008 от 27.08.2008 г.
4. Об одобрении заключения краткосрочных договоров аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевское шоссе, 21 сроком на 11 месяцев, по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. В

Протокол № 12 от 19.03.2009 г. **Решения выполнены.**
Повестка дня:
1. Рассмотрение предварительных результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Советская Сибирь" по итогам 2008 года и за период с января по февраль 2009 года.
2. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности ОАО "Советская Сибирь" на 2009 год.

Протокол № 13 от 18.05.2009 г. **Решения выполнены.**
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли общества по итогам 2008 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.
4. Утверждение Программы деятельности Общества на 2009 год.

	<p>Протокол № 14 от 09.06.2009 г. Решения выполнены. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО "Советская Сибирь" за 2009 год.2. О предоставлении единоличному исполнительному органу ОАО "Советская Сибирь" право заключать краткосрочные договора аренды недвижимого имущества Общества сроком на 11 месяцев, по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. В месяц согласно отчету об оценке, подготовленному в соответствии с действующим законодательством РФ об оценочной деятельности, без дополнительного согласования с советом директоров Общества в период с 09 июня 2009 года по 08 июня 2010 года. <p>Протокол № 15 от 12.10.2009 г. Решения выполнены. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание председателя совета директоров ОАО "Советская Сибирь".2. Избрание секретаря совета директоров ОАО "Советская Сибирь"3. Об утверждении плана-графика работы совета директоров ОАО "Советская Сибирь" на 2009-2010 годы.4. 4. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Советская Сибирь" по итогам 6 месяцев 2009 года.5. Корректировка утвержденных показателей экономической эффективности деятельности ОАО "Советская Сибирь" на 2009 год.6. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО "Советская Сибирь" за 2009 год.7. Об утверждении размера вознаграждения Корягину В.А. за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
	<p>Протокол № 16 от 26.10.2009 г. Решения выполнены. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО "Советская Сибирь" за 2009 год.2. Об утверждении размера вознаграждения Корягину В.А. за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.

Исполнительный орган общества

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

1. с 30 апреля 2008 года по 02 февраля 2009 года Протоколом заседания Совета директоров №6 от 30.04.2008г. на должность Генерального директора назначен Корягин Вячеслав Александрович

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 18 февраля 2009 года - генеральный директор ОАО «Советская Сибирь».

Акциями ОАО не владеет.

2. с 02 февраля 2009 года по настоящее время, согласно Протоколу заседания Совета Директоров №10 от 30.01.2009 года полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации— ЗАО «Концерн «Российская газета» с даты заключения с ней договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Договор о передаче полномочий был заключен 02.02.2009 года с ЗАО «Концерн «Российская газета» сроком на пять лет.

С 01.09.2009 года произведено изменение наименования на ЗАО «Российские газеты»

<p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p>	<p>Размер вознаграждения за 2009 год за исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Советская Сибирь» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из двух частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 100 000,00 рублей и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>Общество выплачивает Управляющей организации вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности после утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, в размере 10 (десять) процентов от суммы чистой прибыли Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской отчетности Общества, достоверность которой подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссии Общества.</p>
<p><u>Ревизионная комиссия</u></p>	
<p>Количество членов ревизионной комиссии</p>	<p>3</p>
<p>ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии</p>	<p>1. Цымбалова Ирина Олеговна- ведущий консультант отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; 2. Смирнова Светлана Юрьевна- начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; 3. Костина Марина Александровна- заместитель начальника отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;</p>

Положение открытого акционерного общества в отрасли

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.Заринск 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, %	40%.
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 2009 года введено в эксплуатацию оборудование на 14 миллионов рублей. Продолжаются платежи по лизинговым контрактам на приобретение оборудования прошлых лет. Источником средств стали собственные средства предприятия.
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

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Газетная продукция – 349,5 млн. рублей Журнальная продукция – 169,6 млн. рублей Книжная продукция – 47,9 млн. рублей Упаковка, этикетка — 84,9 млн. рублей Реализация бумаги – 50,5 млн. рублей
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	840 909
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	120 946
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	(6 140)
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	768 282
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма №1), тыс. руб. В том числе:	71 654
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	6 138
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе:	182 970
- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	238
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
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

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
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
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	нет
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Распоряжение № 1217-р от 30.06.2009 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Прибыль распределена без выплаты дивидендов.
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	0
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	0
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	0
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	
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	Чистая прибыль всего: (6 140) тыс. руб — убыток. Использование прибыли не планируется ввиду её отсутствия.

Генеральный директор ЗАО «Российские газеты» -
Управляющая организация ОАО "Советская Сибирь"

Горбенко А.Н.

Исполнительный директор
ОАО "Советская Сибирь"

Корягин В.А.