

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие
«Правда Севера»
по итогам 2008 года

Наименование параметров информации	Требования к описательной части
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1042900000241 05.01.2004г.
Субъект Российской Федерации	
Юридический адрес	163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32
Почтовый адрес	Тот же
Контактный телефон	65-38-02, 65-33-64, 65-30-35
Факс	65-30-35, 65-33-64
Адрес электронной почты	ippps@ippps.ru
Основной вид деятельности	Оказание полиграфических услуг
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Архангельский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс», 163000, г.Архангельск, пр. Ломоносова, 64
Размер уставного капитала, тыс. руб.	73710.6
Общее количество акций, шт.	737106
Количество обыкновенных акций, шт.	737106
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1809; 22.06.2004г.
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Сумма вклада Российской Федерации, т. руб.	-
Доля РФ в уставном капитале, %	-
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100
Доля РФ по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ЗАО «АРНИ», 119048, г.Москва, ул. Усачева, д.62
Структура холдинга (при наличии)	нет

Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Распоряжение № 463-р от 20.05.08г. 1. Утвердить годовой отчет за 2007 год 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.отчет о прибылях и убытках 3. Утвердить распределение чистой прибыли 4. Избрать совет директоров 5. Избрать ревизионную комиссию 6. Не утверждать аудитора за 2008 год
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	Распоряжение № 453-р от 26.03.2008г. 1. Утвердить ЗАО «АРНИ» аудитором на 2007г. Распоряжение № 1990-р от 11.11.2008г. 1. О внесении изменений в Устав Общества Распоряжение № 2173-р от 26.11.2008г. 1. Передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ЗАО «Концерн «Российская газета» Распоряжение № 2281-р от 09.12.2008г. 1. Утвердить ЗАО «АРНИ» аудитором на 2008г.
Совет директоров	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т. ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	1. Романченко А.Ю.- зам.руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 2. Варначёв А.А.-начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 3. Симонов А.В.-ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федер.агентства по управлению федер.имуществом 4. Касьянов А.Н.-нач-к отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федер.агентства по печати и массовым коммуникациям 5. Симонова Е.Н.-генеральный директор ОАО «ИПП «Правда Севера» 6. Варежкин А.В.- зам.начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 7. Арзаманов М.Г.-начальник Управления госуд. имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	<u>22.02.2008г., протокол № 5:</u> 1. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности на 2008 год <u>30.05.08, протокол № 6:</u> 1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2007 год 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2007 года, в т.ч. по размеру выплаты дивидендов 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества

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	Симонова Екатерина Николаевна - генеральный директор ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера»
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	-
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности представителей РФ в ревизионной комиссии	1. Щербакова Г.Н.- главный специалист Управления печати и массовой информации администрации Архангельской области 2. Розанов В.В.- специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 3. Сергеева О.О.- специалист 2 разряда Управления гос.имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	5 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	На территории Архангельской области конкуренты по книжному производству: типографии: Котласская, Онежская, Соломбальская, Северодвинская; по газетному производству- Северодвинская типография
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	На рынке Архангельской области доля выпуска продукции составляет: по книжному производству 88%, по газетному производству – 43%, по прочей продукции – 20%
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно показать размерность)	486,9 млн.краско-оттисков приведенных к формату 60x90
Данные по загрузке проектной мощности, %	82,4
Доказанные и возможные запасы сырья (для АО сырьевого сектора)	-
Приоритетные направления деятельности	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Выпуск книжной продукции, Выпуск газетной продукции
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Отражено в программе деятельности ОАО на 2009 год
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	Участие в АСКИ, МАП, Ассоциации полиграфистов Архангельской области

Информация о реформировании общества (при наличии)	По Распоряжению Федерального агентства по управлению госимуществом от 26.11.08г. за № 2173-р принято решение передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ЗАО «Концерн «Российская газета» (договор отсутствует)	
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности		
	за 2007 год	за 2008 год
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	Вся необходимая информация приведена в докладе о финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год	Вся необходимая информация приведена в докладе о финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	163839	197654
Валовая прибыль, тыс. руб.	10715	14094
Чистая прибыль, тыс. руб.	1161	3756
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	61720	64443
Кредиторская задолженность	32776	40219
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	738	5356
задолженность по вексельным обязательствам	-	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	25680	29762
в т. ч. задолженность федерального бюджета	-	-
задолженность по вексельным обязательствам	-	-
Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделках		
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 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	Крупных сделок в отчетном году совершено не было	
Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность		
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995г. № 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	Сделок, в которых имелась какая-либо заинтересованность одобрено и совершено не было	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО		
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.	-	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Направить на выплату дивидендов 290250 рублей, распоряжение о решениях годового общего собрания акционеров за № 463-р от 20.05.2008г.	
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	290,2	

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	290,2
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Поручение № 1714 от 18.08.08г.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО	
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.	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей сумм заявленных претензий	Не закончено 8 судебных разбирательств на общую сумму 1,3 млн. руб. (ООО «Панцирь», ООО «Монолит», ООО «Бансай», ООО «Живой язык», ООО «Лидер Поморья», ИП Пиликин А.) г. Москва (ООО «Бартокс» - 78,3 т.р.)
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территории, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Перспективы развития ОАО	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	Показатели экономической эффективности предприятия на 2009 год утверждены заседанием комиссии Роспечати 29.12.2008г. протоколом № 10
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	Отражены в программе деятельности
Планируемые направления использования чистой прибыли, тыс. руб.:	
— на выплату дивидендов	220
— на обновление материально-технической базы производственной сферы, тыс.руб.	3348,2
— в резервный фонд на развитие	187,8

Генеральный директор

Е.Н. Симонова