

Утвержден годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества « _____ » Распоряжение
Росимущества № _____ от _____

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
« Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера»
по итогам 2011 года

Предварительно одобрен Советом
директоров открытого акционерного
общества « _____ » Протокол № _____
от _____

| 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 от 05.01.2004г. |
| Субъект Российской Федерации | Архангельская область |
| Юридический адрес | 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32 |
| Почтовый адрес | 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32 |
| Контактный телефон | (8182)65-38-02, 65-33-64, 65-30-35 |
| Факс | (8182)65-30-35, 65-33-64 |
| Адрес электронной почты | ippds@ippds.ru , buh@ippds.ru |
| Основной вид деятельности | Оказание полиграфических услуг |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет) | нет |
| Штатная численность работников | 406 |
| Полное наименование и адрес реестродержателя | Архангельский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 64 |
| Размер уставного капитала, тыс. руб. | 73711 |
| Общее количество акций, шт. | 737106 |
| Количество обыкновенных акций, шт. | 737106 |
| Номинальная стоимость обыкновенной акции, 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, % | 100 % |
| Доля РФ по обыкновенным акциям, % | 100% |
| Доля РФ по привилегированным акциям, % | - |
| Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %) | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100% акций |
| Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции») | - |
| Полное наименование и адрес аудитора общества | ООО «Аудиторско-консалтинговое бюро АЗИМУТ», г. Архангельск, ул. Ф. Абрамова, д.15, стр.1, оф. 301 |

| Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО Общее собрание акционеров | |
|--|---|
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня) | <p>Решением собственника в форме Распоряжения Росимущества № 1225-р от 30.06.2011г. Были приняты следующие решения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет за 2010год 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках 3. Утвердить распределение прибыли за 2010 год: <ul style="list-style-type: none"> - отчисления в резервный фонд – 21250 руб.; - развитие производства – 403750 руб. Дивиденды не выплачивать 4. Избрать Совет директоров в кол-ве 5 человек: <ul style="list-style-type: none"> - Закиров Д.М., Власов С.В., Зайцев В.В., Григорьев В.В., Богданов Н.М. 5. Избрать ревизионную комиссию в кол-ве 3 человек: Могинова Т.И., Мелехова Ю.Е., Пак П.Б. 6. Не утверждать аудитора для проведения обязательного аудита за 2011 год |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | - |
| 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 | <p>В соответствии с Распоряжением Росимущества № 961-р в состав совета директоров с 30.06.10г. по 29.06.11г. были избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Григорьев В.В. – заместитель руководителя Роспечати 2. Богданов Н.М. – зам. начальника Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества 3. Костина М.А. – зам. начальника отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества 4. Цымбалова И.О. – ведущий консультант Управления госимущества и приватизации Роспечати 5. Касьянов А.Н. - нач-к отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати. <p>В соответствии с Распоряжением Росимущества № 1225-р в состав совета директоров с 30.06.11г. по настоящее время избраны следующие лица:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Григорьев В.В. – заместитель руководителя Роспечати 2. Богданов Н.М. – заместитель начальника Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества 3. Власов Сергей Викторович – генеральный директор ЗАО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного) 4. Закиров Дмитрий Михайлович – вице-президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов России (в качестве профессионального поверенного) 5. Зайцев Владимир Владимирович – заместитель Председателя Правления ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (в качестве независимого директора). <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «ИПП «Правда Севера» не владели.</p> |
| Наличие специализированных комитетов при совете директоров | Нет |
| Заседания совета директоров (даты и | Протокол № 6 от 06.06.2011 г. заочного заседания |

| | |
|--|---|
| <p>номера протоколов, вопросы повесток дня)</p> | <p><u>совета директоров.</u> Повестка дня: 1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год 2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч.отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год 3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2010 года, в т.ч. по размеру , срокам и форме выплаты дивидендов 4.Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)отчетности за 2011 год 5.Утверждение показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2011 год <u>Протокол № 7 от 27.09.2011 г. заочного заседания совета директоров.</u> Повестка дня: 1.Избрание председателя совета директоров 2.Об осуществлении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров(работ, услуг) в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10% в год, в течение 3 лет в реальном выражении 3.Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности ОАО «ИПП «Правда Севера» и переходе на проведение закупок в электронном виде. <u>Протокол № 8 от 11.11.2011 г. заочного заседания совета директоров.</u> Повестка дня: 1.Об утверждении инвестиционного плана ОАО «ИПП «Правда Севера» на 2011 год.</p> <p>Решения заседания совета директоров выполнены</p> |
| <p>Наличие положений о совете директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров</p> | <p>Положение о совете директоров утверждено распоряжением Территориального управления Росимущества по Архангельской области № 274-р от 30.06.2005г.</p> |
| <p>Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества</p> | <p>Вознаграждение членам совета директоров Уставом общества не предусмотрено</p> |
| <p>Исполнительный орган</p> | |
| <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>Согласно протоколу совета директоров Общества от 30.01.2009г. полномочия единоличного исполнительного органа были переданы управляющей организации ЗАО «Российские газеты» с даты заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 19.02.2009г. (сроком на пять лет).</p> |
| <p>Размер вознаграждения исполнительному органу общества</p> | <p>За исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ИПП «Правда Севера» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из двух</p> |

| | <p>частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 43424 рубля), в том числе НДС 18% и вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p> <p>Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности выплачивается после утверждения годового отчета, но не позднее 31 августа года, следующего за отчетным, в размере 10(десять) процентов (включая НДС 18%) от суммы чистой прибыли Общества за отчетный год, указанной в бухгалтерской отчетности Общества, достоверность которой подтверждена заключением аудитора и ревизионной комиссии Общества.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|--------|--------|--------|-------------------|-------|-------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|
| Ревизионная комиссия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии | <p>На основании распоряжения Росимущества № 424-р назначена ревизионная комиссия с 18.05.10г. по 29.06.2011г. в следующем составе:</p> <p>1.Смирнова Светлана Юрьевна – специалист 1 разряда Управления государственного имущества и приватизации Роспечати</p> <p>2.Никитина Мария Леонидовна – ведущий специалист-эксперт Управления государственного имущества и приватизации Роспечати</p> <p>3.Котина Наталья Викторовна - заместитель начальника отдела Территориального управления Роспечати в Архангельской области</p> <p>На основании распоряжения Росимущества № 1225-р назначена ревизионная комиссия в следующем составе с 30.06.2011г. по настоящее время:</p> <p>1.Могонова Тамара Ивановна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати</p> <p>2.Мелехова Юлия Евгеньевна – консультант отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества</p> <p>3.Пак Петр Борисович – главный специалист-эксперт отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии | Вознаграждение членам ревизионной комиссии Уставом общества не предусмотрено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Положение ОАО в отрасли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет | Период деятельности предприятия с момента изменения организационно-правовой формы (с ФГУП на ОАО) – с 05.01.2004г., более 8 лет Общий срок деятельности предприятия в отрасли – более 190лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные конкуренты общества в данной отрасли | На территории Архангельской области конкурентов по книжному производству нет; по газетному производству – Северодвинская типография, которая находится в г. Северодвинске Архангельской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года,% | <p>На региональном уровне динамика видов деятельности отсутствует.</p> <p>Доля выпуска продукции предприятия по видам за последние 3 года составила:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид продукции</th> <th>2011г.</th> <th>2010г.</th> <th>2009г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Книжно-журнальная</td> <td>50,7%</td> <td>55,6%</td> <td>53%</td> </tr> <tr> <td>Газетная</td> <td>27,5%</td> <td>26,2%</td> <td>27,1%</td> </tr> <tr> <td>Прочая</td> <td>5,6%</td> <td>3,3%</td> <td>6,5%</td> </tr> <tr> <td>Услуги</td> <td>16,2%</td> <td>14,9%</td> <td>13,4%</td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | Вид продукции | 2011г. | 2010г. | 2009г. | Книжно-журнальная | 50,7% | 55,6% | 53% | Газетная | 27,5% | 26,2% | 27,1% | Прочая | 5,6% | 3,3% | 6,5% | Услуги | 16,2% | 14,9% | 13,4% | Итого: | 100 | 100 | 100 |
| Вид продукции | 2011г. | 2010г. | 2009г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Книжно-журнальная | 50,7% | 55,6% | 53% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Газетная | 27,5% | 26,2% | 27,1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочая | 5,6% | 3,3% | 6,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги | 16,2% | 14,9% | 13,4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Приоритетные направления деятельности | | |
|--|--|---|
| Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации) | Выпуск книжной продукции, Выпуск газетной продукции | |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб. | В 2012 году продолжается погашение кредитов по приобретению ротационных рулонных печатных машин ПОК2-84-111 и ПОК2-75-111 – 3,2 млн. руб., автоматической ниткошвейной машины Freccia 145 – 1,470 млн. руб. и оборудования СТР (8,2 млн.руб.), оформленного в лизинг. Источники финансирования – прибыль и амортизация | |
| Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | | |
| | 2010 | 2011 |
| Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений | Вся необходимая информация приведена в докладе о финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год | Вся необходимая информация приведена в докладе о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 180317 | 166206 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 12258 | 8444 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 425 | 169 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 64750 | 87591 |
| Кредиторская задолженность | 40680 | 46746 |
| в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом | 4641 | 4352 |
| задолженность по вексельным обязательствам | - | - |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб. | 35379 | 30349 |
| в т. ч. задолженность федерального бюджета | - | - |
| задолженность по вексельным обязательствам | - | - |
| Структура ОАО | | |
| информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о | ОАО ИПП «Правда Севера» является членом всероссийской организации «Ассоциация книгоиздателей», входит в состав членов Архангельской некоммерческой организации «Ассоциация полиграфистов Архангельской | |

| | |
|--|--|
| соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям) | области», активно сотрудничает с организациями, занимающимися вопросами сохранения культурного и исторического наследия региона: - Архангельским отделением Союза писателей РФ; - Архангельским областным краеведческим музеем; - Архангельской областной библиотекой им. Добролюбова; библиотеками, входящими в централизованную библиотечную систему Архангельска; - общеобразовательными учреждениями; - Поморским государственным университетом; - Ломоносовским фондом; - Музеем деревянного зодчества «Малые Корелы»; - Каргопольским историко-краеведческим музеем; - Северодвинским музеем - Средствами массовой информации - Поморским землячеством и другими общественными организациями региона и России. Акций указанных организаций предприятие не имеет |
| 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 реформировании общества (при наличии) | нет |
| 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 |
| Информация о распределении прибыли ОАО, полученной в отчетном году | |
| Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики. | |
| Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) | В соответствии с Распоряжением от 30.06.2011г. № 1225-р утверждено следующее распоряжение прибыли за 2010 год: -на формирование резервного фонда -21250 рублей -на развитие производства в размере 403750 рублей |

| | |
|--|--|
| | Дивиденды не выплачивались |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб. | - |
| Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб. | - |
| Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет | - |
| Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс.руб. | 21,2 |
| Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) , отчет о выполнении инвестиционных проектов в 2011 году, с указанием источников финансирования | 403,75 тыс. рублей на финансирование Фальцевально-склеивающей машины Kluge Unifold |
| Иные направления использования чистой прибыли | - |
| Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода. | Обществом в 2011 году была получена финансовая поддержка Правительства РФ в сумме 320 тыс. рублей на издание книг согласно Федеральной целевой программе «Культура России»: «Душа и слово» Абрамовой-Крутиковой и «Каргополье» Полученные средства были использованы полностью на конец года для приобретения бумаги на издание книг. |
| 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 | нет |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная опасная территории, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) | нет |
| Перспективы развития ОАО | |
| Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации. | Основные направления развития Общества: 1. развитие книжного производства; 2. газетного производства; 3. изобразительной продукции |
| Планируемые к реализации инвестиционные проекты. | Привлечение новых заказчиков продукции/услуг |
| Планируемые направления использования чистой прибыли: | По итогам финансово-хозяйственной деятельности прибыль за 2011 год составила 169 тыс. руб. Планируемые направления |

| | |
|--|--|
| | <p>использования чистой прибыли:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на выплату дивидендов – 42250 рублей - отчисления в резервный фонд – 8450 рублей - на развитие производства – 118300 рублей |
| <p>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации</p> | |
| <p>Поручения и указания Президента Российской Федерации</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Согласно пп. "е" п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации от 2 апреля 2011 года N Пр-846, а также поручения Правительства Российской Федерации от 15 августа 2011 года N ИШ-П13-5809 2) Согласно пп. "л" п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640 по обеспечению разработки предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности 3) ФЗ от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | <p>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Во исполнение данного поручения разработана и утверждена методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении. Сведения о динамике показателя снижения затрат ежеквартально начиная с I квартала 2012 года будут размещены на межведомственном портале Росимущества. 2) Информация о проведенных мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды <ul style="list-style-type: none"> - разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - получено разрешение Ростехнадзора с 2009 года на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух - разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Составлены паспорта на опасные виды отходов 3) Разработан ряд комплексных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий, включая: <ul style="list-style-type: none"> - заключен договор на энергоаудит - ежегодно выполняются мероприятия по утеплению зданий - установлены тепловые завесы - установлены завесы ПВХ, предотвращающие сквозняки |

Генеральный директор
ЗАО «Российские газеты» -
Управляющая организация
ОАО «ИПП «Правда Севера»

С.В. Власов

М.п

Исполнительный директор
ОАО «ИПП «Правда Севера»

Е.Н.Симонова

*Прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати
ОАО «ИПП «Правда Севера»
10(десять) листов*