

**Утвержден годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Издательство «Слово»
Распоряжение Росимущества № от**

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Издательство «Слово»
по итогам 2011 года**

**Предварительно одобрен Советом
директоров открытого акционерного
общества «Издательство «Слово» Протокол
№ от**

Наименование параметров информации	Требования к описательной части
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Издательство «Слово»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Издательство «Слово» выдано Межрайонной ИФНС России № 8 по Саратовской области 22 февраля 2005 г. Свидетельство серии 64 № 001773489. ОГРН 1056405008538.
Субъект Российской Федерации	Саратовская область
Юридический адрес	Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28
Почтовый адрес	410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28
Контактный телефон	(845-2) 23-08-80
Факс	(845-2) 23-15-32
Адрес электронной почты	priem_slovo@mail.ru
Основной вид деятельности	полиграфические услуги ,печатание газет
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	нет
Штатная численность работников	109 человек
Полное наименование и адрес реестродержателя	Самостоятельное ведение реестра. Открытое акционерное общество «Издательство «Слово», Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28
Размер уставного капитала, тыс. руб.	19 136,4 тыс. рублей
Общее количество акций, шт.	191 364 акций
Количество обыкновенных акций, шт.	191 364 акций
Номинальная стоимость обыкновенной акции, руб.	100 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	государственный регистрационный номер 1-01-03206-Е 20 апреля 2005 года

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, т. руб.	19136,4 тыс.руб.
Доля РФ в уставном капитале, %	100%
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100%
Доля РФ по привилегированным акциям, %	нет
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»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-СЕРВИС», 410056.г.Саратов, ул.Рахова, д.96, кв.140
Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	<p>Распоряжения Росимущества о решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Издательство «Слово» № 1105-р от 30.06.2011г.)</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Не утверждать годовой отчет ОАО «Издательство «Слово» за 2010 год. 2) Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Издательство «Слово» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. 3) Не утверждать распределение прибыли ОАО «Издательство «Слово» за 2010 год. Дивиденды не выплачивать. 4) Избрать совет директоров ОАО «Издательство «Слово» в количестве 5 человек в следующем составе: <p>Григорьев Владимир Викторович-заместитель</p>

	<p>руководителя Роспечати;</p> <p>Попова Ольга Александровна-начальник Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;</p> <p>Арзаманов Михаил Георгиевич-начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;</p> <p>Цымбалова Ирина Олеговна-ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;</p> <p>Кичигина Кристина Игоревна-советник отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;</p> <p>5) Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство «Слово» в следующем составе: Могинова Тамара Ивановна-начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;</p> <p>Абдрахманова Евгения Артемовна-советник отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;</p> <p>Мелехова Юлия Евгеньевна-консультант отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества.</p> <p>б) Не утверждать аудитора ОАО «Издательство «Слово» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.</p>
<p>Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>нет</p>
<p>Совет директоров</p>	
<p>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>	<p>В соответствии с Распоряжением № 746-р от 30.06.2010г. в состав совета директоров с 30 июня 2010года по 30 июня 2011 года были избраны следующие лица: Григорьев Владимир Викторович-заместитель руководителя Роспечати; Попова Ольга Александровна-начальник Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной</p>

	<p>собственности Росимущества ;Цымбалова Ирина Олеговна-ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Касьянов Александр Николаевич-начальник отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати; Кичигина Кристина Игоревна-консультант отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества.</p> <p>В соответствии с Распоряжением № 1105-р от 30.06.2011г. в состав совета директоров с 30 июня 2011года по 30 июня 2012 года были избраны следующие лица: Григорьев Владимир Викторович-заместитель руководителя Роспечати; Попова Ольга Александровна-начальник Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества, Арзаманов Михаил Георгиевич-начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати, Цымбалова Ирина Олеговна-ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; Кичигина Кристина Игоревна-советник отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества</p> <p>В течение отчетного года члены совета директоров акциями ОАО «Издательство «Слово» не владели.</p>
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	нет
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	<p>протокол № 16 от 18 февраля 2011 г. очного заседания совета директоров ОАО «Издательство «Слово.</p> <p>Повестка дня: 1.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Издательство «Слово» по итогам 9 месяцев 2010 года. 2.О целесообразности внедрения института корпоративного секретаря в ОАО «Издательство «Слово».</p> <p>протокол № 17 от 25 апреля 2011 г. заочного заседания совета директоров ОАО «Издательство «Слово».</p>

Повестка дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Издательство «Слово» за 2011 год.

2. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности Общества на 2011 год.

протокол № 18 от 10 июня 2011 г. заочного заседания совета директоров ОАО «Издательство «Слово».

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2010 года, в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.

протокол №1от17 ноября 2011 г. заочного заседания совета директоров ОАО «Издательство «Слово».

Повестка дня:

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.

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.

протокол № 2 от 07 декабря 2011г. очного заседания совета директоров ОАО «Издательство «Слово».

Повестка дня:

	<p>1.Избрание корпоративного секретаря совета директоров Общества.</p> <p>2.Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Издательство «Слово» от 17.11.2011</p> <p>3.Об исполнении поручений совета директоров ОАО «Издательство «Слово» от 17.11.2011.</p> <p>4.Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности ОАО «Издательство «Слово» и переходе на проведение закупок в электронном виде.</p> <p>5. Об одобрении краткосрочных договоров аренды нежилых помещений ОАО «Издательство «Слово» сроком на 11 месяцев, по ставкам не ниже величины рыночной ставки арендной платы за 1 кв.м. в месяц согласно отчетам об оценке, подготовленным в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.</p> <p>протокол №3 от 26 декабря 2011 г. заочного заседания совета директоров ОАО «Издательство «Слово».</p> <p>Повестка дня:</p> <p>1.Об утверждении методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.</p> <p>2.Об утверждении Положения о корпоративном секретаре совета директоров Общества.</p> <p>3.Об утверждении Положения о закупках Общества.</p> <p>4. Об исполнении подп.«л»п.1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010№Пр-1640 по разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности, а также об обязательной регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечения экологической ответственности, подлежащей независимой проверке или заверению.</p> <p>Решения заседания совета директоров выполнены.</p>
Наличие положений о совете	нет

директоров, о вознаграждении членам совета директоров, специализированных комитетах при совете директоров	
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Вознаграждение членам совета директоров Уставом общества не предусмотрено
Исполнительный орган	
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	Согласно протоколу № 9 совета директоров Общества от 30.01.2009года полномочия единоличного исполнительного органа были переданы управляющей организации ЗАО «Российские газеты» с даты заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 24.02.2009г. (сроком на пять лет).
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	<p>За исполнение Управляющей организацией обязательств, в соответствии с п.п. 3.1 и 3.2 Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Издательство «Слово» управляющей организации Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из двух частей: фиксированной ежемесячной суммы в размере 35 400 рублей (тридцать пять тысяч четыреста рублей 00 копеек). 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 от 30 июня 2010 года № 746-р назначена ревизионная комиссия в составе:</p> <p>Могинова Тамара Ивановна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;</p> <p>Чурсанова Юлия Вячеславовна – начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;</p> <p>Мелехова Юлия Евгеньевна – главный специалист-эксперт отдела Управления организаций</p>

	<p>непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества.</p> <p>На основании распоряжения Росимущества от 30.06.2011г. № 1105-р назначена ревизионная комиссия в следующем составе: Могинова Тамара Ивановна-начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; Абдрахманова Евгения Артемовна-советник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества; Мелехова Юлия Евгеньевна-консультант 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	6 лет в качестве акционерного общества, всего же предприятие существует 76 лет (сначала как Издательство «Коммунист», с 1992 года – как ГП «Издательство «Слово», с 2002 по 2005 годы – как ФГУП «Издательство «Слово»)
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Основными крупными конкурентами на рынке полиграфических услуг по Саратовской области являются ООО «Типография «Комсомольская правда» Саратовский филиал, ООО «Полиграф Интер», ОАО «Полиграфия Поволжья».
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года %	<p>По услугам печати газет ОАО «Издательство «Слово» занимает от общего объема рынка Саратовской области</p> <p>2009 год — 30%</p> <p>2010 год – 21%</p> <p>2011 год- 20%</p>
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)	Программа деятельности предприятия на 2011 год. Основное направление: модернизация газетного производства.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, тыс. руб.	Объем инвестиций за 2011 год- 1401 тыс.руб (без НДС) Источник- амортизационные отчисления.

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	Объем производства товарной продукции составил 42430 тыс.руб Сдано в аренду 2536,5 кв. м площадей. От сдачи в аренду помещений и оборудования получено 13642тыс.руб.(с НДС)	Объем производства товарной продукции составил 45077 тыс.руб. Сдано в аренду 4504,7 кв.м площадей. От сдачи в аренду помещений и оборудования получено 15495,4тыс.руб.(с НДС)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	56531	58654
Валовая прибыль, тыс. руб.	8987	9704
Чистая прибыль,(убыток) тыс. руб.	20571	(1486)
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	26442	48945
Кредиторская задолженность	14170	16591
в т. ч. задолженность перед федеральным бюджетом	1458	970
задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	13168	15038
в т. ч. задолженность федерального бюджета	нет	нет
задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет
Структура ОАО		
информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о 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)	нет	
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	нет
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	нет
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)	Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом о решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Издательство «Слово» № 1105-р от 30 июня 2011 года – не утверждать распределение прибыли ОАО «Издательство «Слово» за 2010 год, дивиденды не выплачивать.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	нет
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	-
Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс.руб.	-
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ), отчет о выполнении инвестиционных проектов в 2011 году, с указанием источников финансирования	-
Иные направления использования чистой прибыли	За 2010 год чистая прибыль ОАО «Издательство «Слово» составила 20571 тыс. руб. Денежные средства полученные от продажи имущества

	<p>составили 41197тыс.руб. Денежные средства, в первую очередь, были направлены на погашение существующей просроченной задолженности по заработной плате работникам предприятия и налогам в сумме 11062тыс.руб. В целях предотвращения банкротства Общества на погашение накопленной задолженности перед основными кредиторами было направлено 27535тыс.руб. Для развития профильного газетного производства на приобретение печатной машины «Ньюслайн — S30» было направлены денежные средства в размере 2600 тыс.руб. Общая сумма указанных выплат составила 41197 тыс.руб.</p> <p>С учетом выше изложенного, прибыль за 2010 год была направлена на погашение убытков прошлых лет.</p>
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.	нет
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	Взыскание с ООО «Империя услуг Покровительство» задолженности по договору аренды на сумму 64,3 тыс.руб.
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.	1.Повышение стабильности деятельности предприятия и производительности группы допечатных процессов, путем приобретения второго

	<p>Стр. Это позволит повысить производительность и переход на печать большего количества полноцветных газет, соответствующих спросу рынка полиграфических услуг.</p> <p>2.Активизация работы по привлечению клиентов по этикеточной продукции, развитие флексографского производства, постепенный переход на двух сменную работу оборудования для полной загрузки.</p> <p>3.Совершенствование качества услуг по аренде. Сдача в аренду после планового ремонта конференц-зала для проведения брифингов и конференций.</p> <p>4.Расширение спектра сопутствующих услуг (транспортные услуги, экспедирование газет и прочей печатной продукции клиентам).</p> <p>5.Возврат средств, затраченных на ремонт центрального склада. К концу 2013 года уровень рентабельности превысит по данному объекту 25%.</p>
<p>Планируемые к реализации инвестиционные проекты.</p>	<p>Утверждены показатели экономической эффективности на 2012 год:</p> <p>Выручка от продаж 57300 тыс.руб.</p> <p>Чистая прибыль 180 тыс.руб.</p> <p>Чистые активы 26900 тыс.руб.</p> <p>Дивиденды 25 тыс.руб.</p> <p>Инвестиционный план на 2012 год.</p>
<p>Планируемые направления использования чистой прибыли:</p>	<p>По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год получен убыток, который составил 1486 тыс.руб. По основному виду деятельности получена прибыль в размере 94 тыс.руб. Убыток от прочей деятельности в размере 1561 тыс.руб.получен в результате начисления пеней и исполнительных сборов по долгам прошлых периодов.</p>
<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> <p>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</p> <p>2) Согласно пп. "л" п. 1 поручения</p>	<p>Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний</p> <p>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.</p>

<p>Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640 по обеспечению разработки предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности</p> <p>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>	<p>2) Информация о проведенных мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды:</p> <p>-разработаны предложения об обязательной ежеквартальной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества, они размещены на сайте Общества и в областной еженедельной газете «Курьер +ТВ».</p> <p>3)Разработан ряд комплексных мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов, с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий, включая: Разработан и согласован проект расчета потребности в тепловой энергии, в результате которого согласована максимальная мощность, сокращенная в 2 раза.</p>
--	---

Генеральный директор
ЗАО «Российские газеты» -
Управляющая организация
ОАО « Издательство «Слово»

С.В. Власов

М.п

Исполнительный директор
ОАО « Издательство «Слово»

В.М.Григорьев

*Прошито, пронумеровано
и скреплено оттиском печати
ОАО «Издательство «Слово»
15 листов*