

**Годовой отчет ОАО «Издательство детской литературы «ДЕТГИЗ»
по итогам 2008 года.**

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	ОАО «Издательство детской литературы «ДЕТГИЗ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1077847503997 от 12.07.2007
Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург
Юридический адрес	191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 78
Почтовый адрес	191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 78
Контактный телефон	(812) 312-51-27
Факс	(812) 312-51-27
Адрес электронной почты	detgiz@mail.ru
Основной вид деятельности	Книгоиздание и книгораспространение
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	ФСИФФСФК по СПб и Лен. Области
Размер уставного капитала, тыс. руб.	2, 057
Общее количество акций	2, 057
Количество обыкновенных акций	2, 057
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	-
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.	2, 057
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100%

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100%
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	-
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 «ИМ Аудит», 198264, Санкт-Петербург Проспект Ветеранов, дом 139, к.1
Структура холдинга (при наличии)	-
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	30.06.2008 (Распоряжение № 1145-р) Утверждение годового отчета, бух. отчетности, распределение чистой прибыли, избрание совета директоров, избрание ревизионной комиссии, утверждение аудиторской компании
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	24.11.2008. (Распоряжение №2122-р) Прекращение полномочий членов совета директоров, избрание нового состава Совета директоров, избрание генерального Директора, утверждение аудитора для ежегодного аудита, утверждение изменения в уставе ОАО «ДЕТГИЗ»
Совет директоров	
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	- Пуля Ю.С. - Начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати - Касьянов А.Н - Начальник отдела управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати - Бакшеева О.Л. - Начальник отдела управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества - Мелихова И.Е. - гл. специалист-эксперт управления гос. имущества и приватизации Роспечати - Кичигина К.И. - консультант управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Роспечати
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	05.04. 2007, Протокол №1 Заочный Повестка: 1. Избрание председателствующего определение размера оплаты услуг аудитора 10.09.2008 Протокол № 2 Заочный Избрание председателя совета директоров определение размера оплаты услуг аудитора на 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	Насонова А.Ю – генеральный директор
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	144, 000 рублей
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Можаева О.И. – главный специалист Управления финансирования и бух. учета Роспечати Панова О.В. – заместитель начальника отдела управление гос. имущества и приватизации Роспечати Лысакова Е.С. – специалист I разряда управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	76
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «Детская литература» г.Москва
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	0,5%
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	-
Данные по загрузке проектной мощности, %	-
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	-
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Книгоиздание для детей и юношества Пропаганда детской литературы
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	1100 – Господдержка
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев	нет

хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	
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)	-
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	нет
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	4, 548
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	1, 579
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	20
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	4, 350
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб. В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	6, 129 46
- задолженность по вексельным обязательствам	-
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	6, 470 -
- 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. N 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	не совершалось
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. N 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	не совершалось
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)	нет
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	нет
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.)	Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга №282 от 18 марта 2008 года ОАО «ДЕТГИЗ» лишается права безвозмездного пользования на помещения, занимаемые Обществом и входящие в состав имущества Общества. Вопрос о перебазировании Общества решается в настоящий момент
Перспективы развития открытого акционерного общества	

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Увеличение выпуска книг как по количеству наименований, так и по суммарному тиражу
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	-
Планируемые направления использования чистой прибыли	Выпуск книг для детей и юношества в соответствии с программой издательства

Отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью общества.

Генеральный директор

Насонова А.Ю.

Главный бухгалтер

Насонова А.Ю.