

**Годовой отчет ОАО «Издательство детской литературы «ДЕТГИЗ»  
по итогам 2009 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,<br>наб. реки Фонтанки, 78 |
| Почтовый адрес   | 191180, Санкт-Петербург,<br>наб. реки Фонтанки, 78 |
| Контактный телефон   | (812) 312-51-27                                    |
| Факс   | (812) 312-51-27                                    |
| Адрес электронной почты  | <a href="mailto:detgiz@mail.ru">detgiz@mail.ru</a> |
| 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<br>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)<br>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)<br>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<br>- Касьянов А.Н - Начальник отдела управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати<br>- Бакшеева О.Л. - Начальник отдела управления организаций непромышленной сфера и зарубежной собственности Росимущества<br>- Мелихова И.Е. - гл. специалист-эксперт управления гос. имущества и приватизации Роспечати<br>- 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<br>Повестка: 1. Избрание председателствующего<br>определение размера оплаты услуг аудитора<br><br>10.09.2008 Протокол № 2 Заочный<br>Избрание председателя совета директоров<br>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<br>Панова О.В. – заместитель начальника отдела управление гос. имущества и приватизации Роспечати<br>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<br>Пропаганда детской литературы   |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.  | 1565 – 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, 276         |
| Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.   | 2, 051         |
| Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.  | 41             |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб.   | 6, 004         |
| Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб.<br>В том числе:<br>- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;   | 8, 389<br>44   |
| - задолженность по вексельным обязательствам  | -              |
| Дебиторская задолженность, тыс. руб.<br>В том числе:<br>- задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;  | 5, 262<br>-    |
| - 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

Бхабха Н.Ю.