

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета директоров
ОАО ПИК «Офсет»

от _____ № _____

УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края

от _____ № _____

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2013 год
Открытого акционерного общества
«Производственно-издательский комбинат «Офсет»**

Место нахождения общества: 660075, Россия, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Республики, 51

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

Контактное лицо: Прилипко Т.Б.

Телефон: (391) 211-76-63

Факс: (391) 211-76-61

Адрес электронной почты: dir@pic-ofset.ru

Содержание

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Перспективы развития Общества	6
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых «крупными сделками»	9
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	11
9. Состав Совета директоров Общества	11
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	12
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	13
12. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	13
13. Информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества	14

1. Положение Общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Производственно-издательский комбинат "Офсет" создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, Законом Красноярского края от 03.03.04 г. № 9-1797 "О приватизации государственного имущества Красноярского края в 2004 г." и иным законодательством РФ.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия Красноярского края «Производственно-издательский комбинат «Офсет» и является его правопреемником.

ОАО ПИК «Офсет» является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании действующего законодательства и Устава, утвержденного приказом агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 26.05.2010г. № 06-765п.

Открытое акционерное общество "Производственно-издательский комбинат "Офсет" зарегистрировано по адресу:

660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51.

В структуре Открытого акционерного общества "Производственно-издательский комбинат "Офсет" филиалов не имеется.

Общее количество сотрудников общества по состоянию на 31 декабря 2013 г. составило 253 человека.

По состоянию на 01 января 2014 года размер уставного капитала ОАО ПИК "Офсет" составляет 141 809 000 рублей и разделен на 141 809 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

ОАО ПИК «Офсет» является одним из крупнейших полиграфических предприятий Сибири.

В настоящее время ОАО ПИК «Офсет» работает на рынке цветной и черно-белой книги, журнальной продукции. Основные книжные издательства (ООО ИЦ «Вентана-Граф», ООО «Издательство «Академкнига/Учебник», ООО «Тактикал Пресс», ООО «Дрофа»- учебная литература), которые размещают заказы на комбинате, расположены в европейской части Российской Федерации. Кроме того, комбинат оказывает услуги по печати учебников для заказчиков из Республики Тыва и ближнего зарубежья (Казахстан). На книжном рынке города Красноярска ОАО ПИК «Офсет» является основным производителем книг в твердом переплете

2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности Открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» являются:

- увеличение объемов полиграфической деятельности и предоставления услуг в этой области (выпуск книжно-журнальной продукции, книги в интегральном переплете, печатание газет, брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность);
- повышение качества оказываемых услуг по производству печатной продукции.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Общая сумма реализованной продукции и услуг в 2013 году составила 288 934 тыс. рублей, по отношению к 2012 году увеличилась на 17,96%.

В 2013 году производственно-издательский комбинат «Офсет» произвел товарной продукции на сумму 248 177,0 тыс. рублей. Объем выпуска товарной продукции по сравнению с 2012 годом увеличился на 43 931,7 тыс. рублей (121,5%) за счет увеличения в натуральном выражении выпуска книжно-журнальной, газетной и прочей продукции.

Удельный вес производства книжно-журнальной продукции в рублевом выражении составил – 60,0% в общем объеме товарной продукции, газеты – 31,6%, прочая продукция – 8,5%.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг:

- | | |
|---|----------------------|
| 1) выручка от оказания услуг по производству продукции – 248 177,0 тыс.руб. | |
| - книжно-журнальная продукция | - 148 805,2 тыс.руб. |
| - газеты | - 78 347,0 тыс.руб. |
| - прочая продукция | - 21 024,8 тыс.руб. |
| 2) выручка от прочей реализации и оказания услуг | - 2 242,0 тыс.руб. |
| 3) выручка от аренды зданий, помещений | - 38 515,0 тыс.руб. |

3.1. Финансовые результаты деятельности ОАО ПИК «Офсет»:

Рассматривая финансовые результаты деятельности ОАО ПИК «Офсет» за 2013 год, необходимо отметить:

- выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 43 983 тыс. руб., или на 17,96 %.

- себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 29 126 тыс. руб. или на 10,53 %.

Увеличение расходов произошло в результате:

- проведения ремонтных работ, связанных с подготовкой помещений для установки нового оборудования;
- роста цен на материалы;
- увеличения заработной платы и налоговых отчислений по заработной плате.

Информация о затратах в 2013 году на энергетические ресурсы

Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб. без НДС
Тепловая энергия	Гкал	4 503,43	4 314 285,43
Электрическая энергия	Квт/ч	5 247 567	11 945 679,00
Бензин автомобильный	л	31 908,8	755 092,26
Дизельное топливо	л	17 879,16	482 349,58

По итогам работы за год, предприятием получен убыток от продаж в размере 24 466 тыс. руб. В связи с имеющейся на комбинате кредиторской задолженностью перед коммерческими банками, начислено процентов за пользование заемными средствами 14 522 тыс.руб., а за счет превышения прочих доходов над расходами получена дополнительная прибыль в размере 62 527 тыс. руб.

В результате финансовой деятельности предприятие получило прибыль до налогообложения в размере 23 562 тыс. руб. Чистая прибыль за год составила 13 743 тыс. руб.

Показатели платежеспособности

Наименование	на 01.01.2013г.	на 31.12.2013г.	Норматив
Коэффициент текущей ликвидности	0,19	1,3	Не менее 2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,001	0,011	Не менее 0,2
Коэффициент быстрой ликвидности	0,11	1,09	Не менее 1,0
Коэффициент восстановления платежеспособности	0,03	0,93	Не менее 1,0

По итогам 2013 года коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в норму (1,3 против нормативного значения 2,0 и более). При этом следует отметить имевшую место положительную динамику – за 2013 год коэффициент текущей ликвидности вырос на 1,11.

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет значение ниже нормы (0,011), но в течение года данный показатель вырос на 0,01.

Коэффициент восстановления платежеспособности практически соответствует нормативному значению. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланс (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами.

Рассчитанные коэффициенты ликвидности ещё не в полном объеме достигли нормативных значений, норме соответствует только коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент восстановления платежеспособности находится в непосредственной близости к нормативному значению. Следует отметить, что данные показатели за 2013 год значительно улучшились по сравнению с 2012 годом. Но, поскольку, не все коэффициенты соответствуют норме, комбинату все ещё не хватает оборотных средств для полного погашения краткосрочных обязательств.

Таким образом, несмотря на тенденцию к улучшению ситуации, комбинат все ещё испытывает финансовые затруднения, имеет дефицит собственного капитала, недостаток оборотных средств.

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	на 01.01.2013	на 31.12.13	Норматив
1. Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости)	0,64	0,64	Более 0,5
2. Коэффициент отношения собственного капитала к заемному капиталу	1,77	1,76	Опт. 1
3. Коэффициент финансовой устойчивости	0,64	0,80	0,75-опт.0,9

(покрытия инвестиций)			
4. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,07	0,26	-
5. Коэффициент обеспеченности материальных запасов	-11,11	1,45	Более 0,5
6. Коэффициент обеспеченности текущих активов	-4,25	0,23	Более 0,1
7. Коэффициент краткосрочной задолженности	1,0	0,6	

Коэффициент автономии на конец периода составил 0,64. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное значение показывает долю собственного капитала (64%) в общем капитале предприятия, полностью соответствуя нормативному значению (50%).

Коэффициент отношения собственного капитала к заемному соответствует норме.

Коэффициент финансовой устойчивости (покрытия инвестиций) соответствует нормативному значению и по сравнению с началом периода имеет тенденцию к росту. Он показывает долю собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала предприятия (80%).

Коэффициент мобильности оборотных средств позволяет сказать, что доля оборотных средств в общем имуществе организации составляет на конец 2013 года 26%.

Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными средствами (1,45) значительно превышает нормативное значение и показывает, что материально-производственные запасы в достаточной степени обеспечены собственными оборотными средствами.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (60% и 4% соответственно). При этом в течение рассматриваемого периода доля долгосрочной задолженности выросла на 4%.

3.2 Деятельность Совета директоров Общества за 2013 год

В 2013 году заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» проводились 10 раз. На утверждение Совета директоров было рассмотрено 38 вопросов.

Фактов переноса заседаний Совета директоров по причине отсутствия кворума в практике работы Совета директоров ОАО ПИК «Офсет» не было.

4. Перспективы развития Общества

В 2013 году приобретено и введено в эксплуатацию следующее оборудование:

- паллетоупаковщик;
- станок термо-упаковочный;
- таль электрическая гп. 5 тн;
- термомайзер.

Приобретено, но ещё не введено в эксплуатацию:

- листоподборщик Plockmabis;
- машина HP Indigo.

Кроме этого, в 2014 году планируется приобрести следующее оборудование:

- стопоукладчик ST80;
- прижимно-комплектующее устройство ПТК-70;
- крышкоделательный автомат HORAUF BDM Compact;
- трехножевая резальная машина;
- транспортеры с автоматической синхронизацией скорости;
- стэкер;
- устройство для интегральной обложки;
- рулонная печатная машина GWSG200 производства GlobalWebSystem\$
- ИУ сушильное устройство ПСИ-84-3-2;
- линия по изготовлению книг в твердом и гибком переплете: Muller Martini Collibri;
- линия для подготовки корешка блока: Muller Martini Collibri.

После запуска нового оборудования, комбинат планируется перевести на новый, более качественный уровень производства.

В 2013 году заключены договора с ГИЦ «Владос» и ООО «Питер Пресс» на изготовление учебной литературы; ООО Издательство «Эксмо», «ОлмаМедиагрупп», ООО Издательство «Аквилегия-М», ООО «Полиграф Центр» - художественная литература; «Полиграфиздат» - художественная и учебная литература.

В настоящее время ведутся переговоры с такими заказчиками как ЗАО ТИД «Амфора», «Альфа-Армада», «Аст» о подписании договоров на изготовление художественной литературы. Планируется заключить договора на изготовление учебной литературы с «Просвещение» и методической литературы с «Веко».

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Выплата дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат "Офсет" в 2013 г. не производилась.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО ПИК «Офсет». Указанные риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы Общества. Они должны рассматриваться в контексте со всеми оценками и прогнозами, представленными в настоящем годовом отчете. Кроме того, некоторые риски, которые в настоящий момент не считаются

существенными, могут стать материально существенными.

Финансовые риски

Финансовые риски – возможность потерь в результате неопределенности рынка, изменения действий контрагента или собственных ошибок.

К разряду финансовых рисков можно отнести процентные, валютные, кредитные, риски ликвидности, а также операционные.

Финансовые риски возникают при осуществлении отношений предприятий, организаций с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, биржами и др.). Причины финансовых рисков - инфляционные факторы, рост учетных ставок банка и др.

Риски, связанные с изменениями курсов валют

Любой субъект, владеющий финансовым активом или обязательством, выраженным в иностранной валюте, сталкивается с валютным риском, под которым понимается опасность изменения курса валюты, что может привести к реальным потерям при совершении биржевых сделок (особенно спекуляций) и различных внешнеэкономических операций.

Правовые риски

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью ОАО ПИК «Офсет» по своей локализации можно разделить на две большие группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно и никак не зависят от возможностей общества. К данной категории факторов правовых рисков можно отнести: форс-мажорные обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы ОАО ПИК «Офсет», изменение действующих и принятие новых нормативных актов, неопределенность правового регулирования и т.п.

Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью ОАО ПИК «Офсет» и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников общества. К данной категории следует отнести риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п.

Правовые риски во многом обусловлены состоянием и динамикой российского законодательства. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства, неоднозначное толкование их судебными органами может повлечь увеличение издержек общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

ОАО ПИК «Офсет», как и остальные субъекты хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, подвержен следующим рискам:

возможность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности;

возможность изменения в сторону увеличения действующих ставок налогов и сборов;

возможность изменения сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей.

Рыночные риски

Цены на продукцию, производимую Обществом, а также уровень спроса в большой степени зависят от роста экономики. Рыночные цены на продукцию, производимую Обществом, напрямую влияют на финансовое состояние Общества.

В этом отношении в ОАО ПИК «Офсет» ведется планомерная работа по усилению конкурентоспособности:

- снижение производственных издержек;
- улучшение качества продукции и услуг;
- постоянный мониторинг рынков;
- оптимизация системы сбыта и налаживание тесных связей с клиентами.

Социальные риски

Деятельность ОАО ПИК «Офсет» регулируется трудовым и социальным законодательством. Изменение этого законодательства, в первую очередь, в части страховых платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, может повлиять на финансовое состояние Общества.

7. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых «крупными сделками»

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

1) договор купли-продажи нежилого помещения № 10, общей площадью 377,00 (триста семьдесят семь целых) кв.м., расположенного на седьмом этаже административного офисного здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д. 51, имеющего условный номер: 24:50:000000:19384:10. Стоимость нежилого помещения № 10 составляет 16 690 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 2 545 932 (Два миллиона пятьсот сорок пять тысяч девятьсот тридцать два) руб. 20 коп. Покупателем по договору выступает гражданин Российской Федерации Насыпов Игорь Иванович, 12.11.1967 года рождения. Сделка одобрена Советом директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол № 15/2013 от 04.06.2013г.);

2) договор купли-продажи нежилого помещения № 7, общей площадью 376,40 (триста семьдесят шесть целых и четыре десятых) кв.м., расположенного на четвертом этаже административного офисного здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д. 51, имеющего условный номер: 24:50:000000:19384:7. Стоимость нежилого помещения № 7 составляет 16 660 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 2 541 355 (Два миллиона пятьсот сорок одна тысяча триста пятьдесят пять) руб. 93 коп. Покупателем по договору выступает гражданка Российской Федерации Карышева Нина Сергеевна, 30.03.1950 года рождения. Сделка одобрена Советом директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол № 15/2013 от 04.06.2013г.);

3) договор купли-продажи нежилого помещения № 19, общей площадью 378,20 (триста семьдесят восемь целых и две десятых) кв.м., расположенного на девятом этаже административного офисного здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д. 51, имеющего условный номер: 24:50:000000:19384:19. Стоимость нежилого помещения № 19 составляет 16 940 000 (Шестнадцать миллионов девятьсот сорок тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 2 584 067 (Два миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьдесят семь) руб. 80 коп. Покупателем по договору выступает гражданка Российской Федерации Ермакова Олеся Валериевна, 29.10.1977 года рождения. Сделка одобрена Советом директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол № 15/2013 от 04.06.2013г.);

4) договор купли-продажи нежилого помещения № 18, лит.Б, общей площадью 375,70 (триста семьдесят пять целых и семь десятых) кв.м., расположенного на восьмом этаже административного офисного здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д. 51, имеющего условный номер: 24:50:000000:19384:18. Стоимость нежилого помещения № 18, лит.Б, составляет 18 030 000 (Восемнадцать миллионов тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 2 750 338 (Два миллиона семьсот пятьдесят тысяч триста тридцать восемь) руб. 98 коп. Покупателем по договору выступает гражданин Российской Федерации Индивидуальный предприниматель Крайт Денис Борисович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 309246828100038 от 08.10.2009г. (ИНН 246600026531). Сделка одобрена Советом директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол № 15/2013 от 04.06.2013г.);

5) договор купли-продажи нежилого помещения № 16, лит.Б3, Б4, общей площадью 498,8 (четыреста девяносто восемь целых и восемь десятых) кв.м., расположенного в подвале административного офисного здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д. 51, имеющего условный номер: 24:50:000000:19384:16. Стоимость нежилого помещения № 16, лит.Б3, Б4 составляет 7 430 000 (Семь миллионов четыреста тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 1 133 389 (Один миллион сто тридцать три тысячи триста восемьдесят девять) руб. 83 коп. Покупателем по договору выступает ООО Енисей-торг», (ИНН 2462225436, КПП 246201001). Сделка одобрена Советом директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол № 15/2013 от 04.06.2013г.);

6) договор купли-продажи нежилого помещения № 34, общей площадью 320,2 (триста двадцать целых и две десятых) кв.м., расположенного на втором этаже административного офисного здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д. 51, имеющего кадастровый номер: 24:50:000000:0000:04:401:002:000023560:0002:20034. Стоимость нежилого помещения № 34 составляет 14 130 000 (Четырнадцать миллионов сто тридцать тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 2 155 423 (Два миллиона сто пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать три) руб. 73 коп. Покупателем по договору выступает гражданин Российской Федерации Индивидуальный предприниматель Крайт Денис Борисович, действующий на основании свидетельства о государственной регистрации № 309246828100038 от 08.10.2009г. (ИНН 246600026531). Сделка одобрена Советом директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол № 15/2013 от 04.06.2013г.);

7) договор купли-продажи нежилого помещения № 9, лит. Б, общей площадью 372,2 (триста семьдесят две целых и две десятых) кв.м., расположенного на шестом этаже административного офисного здания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Республики, д. 51, имеющего условный номер: 24:50:000000:19384:9. Стоимость нежилого помещения № 9, лит. Б составляет 16 470 000 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 2 512 372 (Два миллиона пятьсот двенадцать тысяч триста семьдесят два) руб.

88 коп. Покупателем по договору выступает гражданка Российской Федерации Карышева Нина Сергеевна, 30.03.1950 года рождения. Сделка одобрена Советом директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол № 15/2013 от 04.06.2013г.).

8. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Со стороны ОАО ПИК "Офсет" в 2013 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

9. Состав Совета директоров Общества

Члены Совета директоров ОАО ПИК «Офсет» избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 5-ти человек.

Порядок деятельности Совета директоров Общества регулируется Уставом, Положением о Совете директоров ОАО ПИК «Офсет» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В состав Совета директоров ОАО ПИК «Офсет» за период с 01.01.2013 до 22.02.2013 года входили:

- Алексеева С. Ю.
- Брежнева И. В.
- Бычков Д. В.
- Репин Ю. В.
- Янушкевич Г.О.

В состав Совета директоров ОАО ПИК «Офсет» за период с 22.02.2013 по 31.12.2013 года входили:

- Брежнева И. В.
- Бычков Д. В.
- Репин Ю. В.
- Черепанов Р.К.
- Янушкевич Г.О.

Сведения о членах Совета директоров ОАО ПИК «Офсет»:

1) Алексеева Стелла Юрьевна

Место работы, занимаемая должность: - начальник управления пресс-службы Губернатора Красноярского края - пресс-секретарь Губернатора Красноярского края - Управление информационной политики Губернатора Красноярского края;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является

2) Брежнева Ирина Владимировна

Место работы, занимаемая должность: - заместитель руководителя Управления информационной политики Губернатора Красноярского края

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является

3) Бычков Дмитрий Владимирович

Место работы, занимаемая должность: - начальник отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

4) Репин Юрий Викторович

Место работы, занимаемая должность: - начальник организационного отдела Управления информационной политики администрации Губернатора Красноярского края;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

5) Черепанов Роман Константинович

Место работы, занимаемая должность: - заместитель руководителя агентства- начальник отдела по управлению государственным имуществом и финансовой работе Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является

6) Янушкевич Григорий Олегович

Место работы, занимаемая должность: - руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

**10. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества:**

с 24.07.2012 г. генеральный директор ОАО ПИК «Офсет» - **Чакалов Дмитрий Борисович.**

Год рождения 22.10.1977 г.

Образование высшее

Место работы, занимаемая должность: Генеральный директор Открытого акционерного общества "Производственно-издательский комбинат "Офсет".

Место жительства - г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора Общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Между ОАО ПИК "Офсет» и Генеральным директором Чакаловым Д.Б. подписан трудовой договор 24.07.2012г, регулирующий права и обязанности сторон, ответственность сторон, оплату труда.

Вознаграждения членам Совета директоров внутренними документами Общества не предусмотрены.

12. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

ОАО ПИК "Офсет» стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс ФКЦБ).

Рекомендации Кодекса ФКЦБ сгруппированы по 9 основным областям: Общее собрание акционеров, Совет директоров, исполнительные органы, корпоративный секретарь, существенные корпоративные действия, раскрытие информации, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, дивиденды и урегулирование корпоративных конфликтов.

Основные положения, касающиеся исполнения Кодекса ФКЦБ, приведены ниже.

Совет директоров

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров ОАО ПИК "Офсет» избирается ежегодным собранием акционеров сроком на один год. Совет директоров состоит из 5-ти человек.

Раскрытие информации

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства, в частности законодательством о государственной тайне, и условиями конкуренции.

Общество стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации акционерами и инвесторами. Основным способом раскрытия информации будет интернет-сайт Общества, где будут размещены сообщения о текущих событиях, презентации, финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Другим важным источником раскрытия информации является годовой отчет, который будет размещаться в свободном доступе на интернет-сайте Общества. При формировании структуры и содержания годового отчета Общество следует требованиям, изложенным в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом № 11-46/пз-н от 04.10.2011 Федеральной службы по финансовым рынкам России.

Аудит финансовой отчетности

В установленном законом порядке ООО «А.Б.Н.» был проведен аудит финансовой отчетности Общества за финансовый 2013 год.

По заключению аудита, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО ПИК «Офсет» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря

2013 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013 г. включительно в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положений по бухгалтерскому учету, приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010г №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

**13. Информация, предусмотренная уставом
Общества или иным внутренним документом
Общества**

Ни Уставом ОАО ПИК «Офсет», ни иными внутренними документами Общества, раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.

Генеральный директор

Д.Б Чакалов

Главный бухгалтер

О.И. Салий