

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «Издательство «Высшая школа»**  
**по итогам 2012 года.**

|   |  |
|---|--|
| <b>1.Сведения об открытом акционерном обществе</b>  |  |
| Полное наименование ОАО   | Открытое акционерное общество «Издательство «Высшая школа»   |
| Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации   | № 5077746813579 от 22 мая 2007 г.  |
| Субъект Российской Федерации  | Москва   |
| Юридический адрес   | Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр.1   |
| Почтовый адрес  | 127994, Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 1  |
| Контактный телефон  | (495) 694-04-56  |
| Факс  | (495) 694-04-56  |
| Адрес электронной почты   | secretar@vshkola.ru  |
| Основной вид деятельности   | Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций.   |
| Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)   | нет  |
| Штатная численность работников  | 2589   |
| Полное наименование и адрес реестродержателя  | Открытое акционерное общество «Издательство «Высшая школа»<br>Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр.1   |
| Размер уставного капитала, тыс. руб.  | 6 335 830  |
| Общее количество акций  | 6 335 830  |
| Количество обыкновенных акций   | 6 335 830  |
| Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)   | 100  |
| Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации           | 1-01-12556-А от 28.09.2007г.; 73-12-ВК-08/63357 от 14.12.2012г.; 73-12-ВК-08/63350 от 14.12.2012г.; 73-12-ВК-08/63346 от 14.12.2012г.; 73-12-ВК-08/63344 от 14.12.2012г. |
| Количество привилегированных акций  | -  |
| Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)  | -  |
| Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации  | 6 335 830  |
| 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 2 %)  | —  |
| Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет) | нет  |

|   |   |
|---|---|
| Полное наименование и адрес аудитора  | ООО «ЭЛКОД-АУДИТ»   |
| <b>2. Сведения о проведении общего собрания акционеров</b>                              |   |
| Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)        | <p>Распоряжение Росимущества от 30 июня 2012 г. № 1074-р</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утверждение годового отчета за 2011 г.;</li> <li>- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках;</li> <li>- Утверждение распределения прибыли за 2011 г.;</li> <li>- Избрание Совета директоров;</li> <li>- Избрание ревизионной комиссии;</li> <li>- Утверждение ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» аудитором общества для проведения обязательного ежегодного аудита за 2011 год.</li> </ul>  |
| Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) | <p><b>Распоряжение Росимущества от 13 июня 2012 г. № 786-р</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утверждение ООО «ЭЛКОД-АУДИТ» аудитором ОАО «Издательство «Высшая школа» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2011 год.</li> </ul> <p><b>Распоряжение Росимущества от 27 июля 2012г. № 1293-р</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества Алексеева Л.М.;</li> <li>- Избрание на должность Генерального директора Общества Трунова Р.Г.</li> </ul> <p><b>Распоряжение Росимущества от 19 октября 2012г. № 1780-р</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реорганизация ОАО «Издательство «Высшая школа» в форме присоединения к нему ОАО «Смоленский полиграфический комбинат», ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы имени 50-летия СССР», ОАО «Тульская типография», ОАО ордена «Знак Почета» «Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова».</li> <li>- Утверждение Договора № 1 от 05.07.2012г. о присоединении ОАО «Смоленский полиграфический комбинат», ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы имени 50-летия СССР», ОАО «Тульская типография», ОАО ордена «Знак Почета» «Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова» к ОАО «Издательство «Высшая школа» в</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>том числе порядок конвертации акций присоединяемых обществ в акции ОАО «Издательство «Высшая школа» и соотношение (коэффициент) конвертации акций.</p> <p>- Определение количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Издательство «Высшая школа», которые предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, равным 5 697 790 (пять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч семьсот девяносто) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.</p> <p>- Утверждение новой редакции Устава ОАО «Издательство «Высшая школа».</p> <p>- Увеличение уставного капитала ОАО «Издательство «Высшая школа» в пределах количества объявленных акций на 569 779 000 (пятьсот шестьдесят девять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) рублей путем размещения 5 697 790 (пять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч семьсот девяносто) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция посредством конвертации в них акций присоединяемых ОАО «Смоленский полиграфический комбинат», ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы имени 50-летия СССР», ОАО «Тульская типография», ОАО ордена «Знак Почета» «Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова».</p> <p>- Утверждение условий увеличения уставного капитала ОАО «Издательство «Высшая школа».</p> |
| <p><b>3. Сведения о Совете директоров</b></p> <p>Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p> | <p><b>Пуля Юрий Сергеевич</b> – начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати. Акции общества не владеет.</p> <p><b>Чубарьян Александр Оганович</b> – директор Института всеобщей истории РАН, член Президиума РАН, член Общественного совета при Министерстве образования и науки Российской Федерации (в качестве профессионального</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>поверенного).</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>Никитчанова Екатерина Владимировна</b> – Заместитель директора – Руководитель Экспертного центра НП «Российский институт директоров» (в качестве независимого директора)</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>Асмолов Александр Григорьевич</b> – заведующий кафедрой МГУ им. Ломоносова (в качестве профессионального поверенного) – председатель совета директоров.</p> <p>Акциями общества не владеет.</p> <p><b>Кондаков Александр Михайлович</b> – Президент ОАО «Издательство «Просвещение» (в качестве профессионального поверенного)</p> <p>Акциями общества не владеет.</p>   |
| Наличие специализированных комитетов при совете директоров   | -  |
| Информация о проведении заседаний совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня) | <p><b>Протокол № 6 от 12.03.2012</b></p> <p>- Рассмотрение стратегии развития группы издательско-образовательных предприятий под управлением управляющей организации ОАО «Издательство «Высшая школа».</p> <p><b>Протокол № 7 от 14.06.2012</b></p> <p>- Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г.</p> <p>- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (смета прибылей и убытков) за 2011 г.</p> <p>- Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли по итогам 2011 г., в том числе по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.</p> <p>- Предложения годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в Совете директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим.</p> <p><b>Протокол № 8 от 27.06.2012</b></p> <p>- Рассмотрение вопроса о реорганизации ОАО «Издательство «Высшая школа» в форме присоединения к нему ОАО</p> |

«Смоленский полиграфический комбинат»,  
 ОАО «Тверской ордена Трудового  
 Красного Знамени полиграфический  
 комбинат детской литературы имени 50-  
 летия СССР», ОАО «Тульская типография»,  
 ОАО ордена «Знак Почета» «Смоленская  
 областная типография им. В.И. Смирнова».

- Рассмотрение вопроса об увеличении  
 уставного капитала ОАО «Издательство  
 «Высшая школа» в связи с реорганизацией  
 путем размещения дополнительных акций.
- Рассмотрение вопроса о создании  
 филиалов ОАО «Издательство «Высшая  
 школа»: Филиал «Смоленский  
 полиграфический комбинат», Филиал  
 «Тверской ордена Трудового Красного  
 Знамени полиграфический комбинат  
 детской литературы имени 50-летия СССР»,  
 Филиал «Тульская типография», Филиал  
 ордена «Знак Почета» «Смоленская  
 областная типография им. В.И. Смирнова».

**Протокол № 9 от 12.11.2012**

- Избрание председателя Совета  
 директоров.
- Утверждение Решений о дополнительном  
 выпуске ценных бумаг ОАО «Издательство  
 «Высшая школа».

**Протокол № 10 от 29.11.2012**

- Разработка и реализация программы  
 отчуждения непрофильных активов.

**Протокол № 11 от 08.02.2013**

- Утверждение Положения о филиале  
 «Смоленский полиграфический филиал»  
 ОАО «Издательство «Высшая школа».
- Утверждение Положения о филиале  
 «Тверской ордена Трудового Красного  
 Знамени полиграфический комбинат  
 детской литературы имени 50-летия СССР»  
 ОАО «Издательство «Высшая школа».
- Утверждение Положения о филиале  
 «Тульская типография» ОАО  
 «Издательство «Высшая школа».
- Утверждение Положения о филиале  
 ордена «Знак Почета» «Смоленская  
 областная типография им. В.И. Смирнова»

|  |  |
|--|--|
|  | <p>ОАО «Издательство «Высшая школа».</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Согласование кандидатуры на должность руководителя филиала «Смоленский полиграфический филиал» ОАО «Издательство «Высшая школа» и условий договора с ним.</li> <li>- Согласование кандидатуры на должность руководителя филиала «Тульская типография» ОАО «Издательство «Высшая школа» и условий трудового договора с ним.</li> <li>- Одобрение трудового договора с генеральным директором ОАО «Издательство «Высшая школа».</li> <li>- Утверждение Положения о закупочной деятельности ОАО «Издательство «Высшая школа».</li> <li>- Утверждение внутреннего документа Общества о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, об установлении дисциплинарной ответственности за непредставление, несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов.</li> <li>- Одобрение долгосрочного договора аренды недвижимого имущества (нежилые помещения, № 13 (часть), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, расположенные в корпусе «Б» по адресу: 170040, г. Тверь, пр-т 50-лет Октября, 46, общей площадью 1016 кв.м. со сроком действия до 31 августа 2018г.</li> <li>- Одобрение долгосрочного договора аренды недвижимого имущества (часть нежилого помещения № 13, расположенного на 2 этаже в корпусе «Б» по адресу: 170040, г. Тверь, пр-т 50-лет Октября, 46, общей площадью 432 кв.м. со сроком действия до 31 августа 2018г.</li> <li>- Одобрение долгосрочного договора аренды недвижимого имущества (часть нежилого помещения № 13, расположенного на 2 этаже в корпусе «Б» по адресу: 170040, г. Тверь, пр-т 50-лет</li> </ul> |
|--|--|

Октября, 46, общей площадью 432 кв.м. со сроком действия до 31 августа 2018г.

**Протокол № 12 от 08.04.2013**

- Определение максимального (начального) размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Издательство «Высшая школа» за 2013г. в сумме 200 000 (двести тысяч) с учетом НДС.

- Определение максимального (начального) размера оплаты услуг аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Издательство «Высшая школа» за 2014 г. в сумме в сумме 200 000 (двести тысяч) с учетом НДС.

- Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «Издательство «Высшая школа» (нежилые помещения № 7,8, общей площадью 24,8 кв.м, расположенные на 1 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 3) со сроком действия 11 месяцев между ОАО «Издательство «Высшая школа» и Волковым Виталием Сергеевичем.

- Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «Издательство «Высшая школа» (нежилое помещение № 3, площадью 13,1 кв.м, расположенное на 2 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 3) со сроком действия 11 месяцев между ОАО «Издательство «Высшая школа» и Индивидуальным предпринимателем Фадеевым Денисом Владимировичем.

- Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «Издательство «Высшая школа» (нежилое помещение № 2, площадью 15,6 кв.м, расположенное на 3 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 3) со сроком действия 11 месяцев между ОАО «Издательство «Высшая школа» и ООО



|  |  |
|--|--|
|  | <p>«АРТ-альянс».</p> <p>- Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «Издательство «Высшая школа» (нежилое помещение № 7, площадью 12,0 кв.м, расположенное на 2 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 3) со сроком действия 11 месяцев между ОАО «Издательство «Высшая школа» и ООО «Правовой центр».</p> <p>- Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «Издательство «Высшая школа» (нежилое помещение № 8, площадью 16,5 кв.м, расположенное на 2 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 3) со сроком действия 11 месяцев между ОАО «Издательство «Высшая школа» и ООО «Нордик тур».</p> <p>- Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «Издательство «Высшая школа» (нежилое помещение № 5, площадью 17,4 кв.м, расположенное на 3 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 3) со сроком действия 11 месяцев между ОАО «Издательство «Высшая школа» и ООО «Горящие туры».</p> <p>- Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «Издательство «Высшая школа» (нежилое помещение № 10, площадью 19,6 кв.м, расположенное на 3 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 3) со сроком действия 11 месяцев между ОАО «Издательство «Высшая школа» и ООО «Р энд К Травэл».</p> <p>- Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «Издательство «Высшая школа» (нежилое помещение № 4, площадью 11,5 кв.м, расположенное на 4 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 3) со сроком действия 11 месяцев между ОАО «Издательство «Высшая школа» и</p> |
|--|--|



|   |   |
|---|---|
|   | Индивидуальным предпринимателем<br>Веселовым Дмитрием Сергеевичем.  |
| Информация о наличии положения о совете директоров Общества   | -   |
| Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров   | -   |
| Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества   | -   |
| Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества   | -   |
| 4. Сведения о Ревизионной комиссии общества   |   |
| Количество членов ревизионной комиссии  | 3   |
| ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии  | Конюшко Наталья Анатольевна – менеджер по работе с региональными филиалами ОАО «НТВ-ПЛЮС».<br>Смирнова Светлана Юрьевна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати.<br>Абдрахманова Евгения Артемовна – консультант отдела Управления организаций непроемственной сферы и зарубежной собственности |
| Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)  | -   |
| 5. Сведения об исполнительном органе Общества   |   |
| Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года                                    | Трунов Роман Геннадьевич,<br>12.05.1978 г.р.<br>Акциями общества не владеет.  |
| Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества   | Утверждено приказом генерального директора Общества № 84И от 01.12.2011 г.<br>Одобрено советом директоров Общества 21.12.2011 г. Протокол № 5   |
| Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества в отчетном году, информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет | -   |
| 6. Положение открытого акционерного общества в отрасли  |   |
| Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет   | 74 года   |
| Основные конкуренты общества в данной   | Издательский Центр «Академия», «Инфра-  |

|  |  |
|--|--|
| отрасли  | М», «Дрофа»  |
| Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %   | 15%  |
| 7. Основные направления развития акционерного общества   |  |
| Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества   | Протокол № 6 заседания Совета директоров от 12.03.2012г.<br>Стратегия развития группы издательско-образовательных предприятий под управлением управляющей организации ОАО «Издательство «Высшая школа» |
| Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.   | —  |
| 8. Структура акционерного общества   |  |
| Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:<br>- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20%;<br>- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50%;<br>- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50% +1 акция до 100%;<br><br>- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру | -<br><br>-<br><br>-  |
| Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров  | -  |
| 9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.   |  |
| См. приложение к годовому отчету.  |  |
| 10. 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. № 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  |   |
| 11. Информация о заключенных 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. № 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 | — |
| 12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году  |   |
| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества  | — |
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)   | — |
| Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)  | — |
| Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)  | - |
| Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)   | - |
| Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов общества (рублей, процентов от чистой прибыли)   | - |
| Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов   | - |
| Иные направления использования чистой прибыли  | - |
| 13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году   |   |
| Сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода   | - |
| 14. 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   |   |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий | —   |
| Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий        | —   |
| Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества  | —   |
| 15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации   |   |
| Поручения Президента Российской Федерации  | <p>Абз. 3 пп. «в» п. 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 596 «О долгосрочной государственной политике»:</p> <p>В соответствии с решением Совета директоров Общества от 29.11.2012г. Протокол №10 единоличному исполнительному органу Общества поручено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить рассмотрение и принятие решения по вопросу разработки и реализации программы отчуждения непрофильных активов;</li> <li>- обеспечить размещение и последующую актуализацию информации, касающейся утверждения и реализации непрофильных активов, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете АО в разделе «Поручения» - «Поручение № 10. Оптимизация структуры непрофильных активов».</li> </ul> <p>Во исполнении указанного решения Совета директоров Обществом осуществлены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечено рассмотрение и принятие решения по вопросу разработки и реализации программы отчуждения непрофильных активов;</li> <li>- обеспечено размещение и последующую актуализацию информации, касающейся утверждения и реализации непрофильных активов, на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью в личном кабинете АО в разделе «Поручения» - «Поручение № 10. Оптимизация структуры непрофильных</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | активов».   |
| Поручения Правительства Российской Федерации | <p><b>Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501</b></p> <p>В соответствии с решением Совета директоров Общества от 08.02.2013г. Протокол №11 единоличному исполнительному органу Общества поручено:</p> <p>Разработать и предоставить в Совет директоров Общества для утверждения Положение о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, с установлением дисциплинарной ответственности за непредоставление, несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов.</p> <p>Во исполнении указанного решения Совета директоров Обществом осуществлены следующие мероприятия:</p> <p>Разработано и предоставлено в Совет директоров Общества для утверждения в предстоящем заседании, назначенном на 13 мая 2013 года, Положение о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, с установлением дисциплинарной ответственности за непредоставление, несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов.</p> <p>Предполагаемое решение на заседании, назначенном на 13 мая 2013 года:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение Положения о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.</li> <li>2) Внесение изменения в договор с единоличным исполнительным органом: <ol style="list-style-type: none"> <li>а) представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников по форме, размещенной на сайте ФНС России.</li> <li>б) письменно своевременно уведомлять</li> </ol> </li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>работодателя о наличии конфликта интересов.</p> <p>3) Поручение единоличному исполнительному органу внести изменения, указанные в п. «а» и п. «б», в договоры с должностными лицами АО (заместители руководителя АО, члены коллегиального исполнительного органа (правления), главный бухгалтер, начальники самостоятельных структурных подразделений, руководители филиалов, заместители руководителей филиалов, руководители дочерних и зависимых обществ, заместители руководителей дочерних и зависимых обществ, работники аппаратов единоличных исполнительных органов).</p> <p>4) Предусмотрение в договорах с вышеуказанными лицами, наличие дисциплинарной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов.</p> <p>5) Поручение единоличному исполнительному органу включить в действующие договоры с контрагентами обязательств о раскрытии информации обо всей цепочке собственников, предусмотрев, что неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора. При этом для контрагентов: являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, достаточно раскрытия информации об акционерах, владеющих более 5% акций; являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, допускается указание данных о бенефициарах и акционерах, владеющих более 5% акций. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.</p> <p>6) Внесение изменений во внутренние нормативные документы АО, в соответствии с которыми непредоставление контрагентом сведений (с учетом вышеизложенного) в отношении всей цепочки собственников, включая</p> |
|--|---|



|  |   |
|--|---|
|  | <p>бенефициаров, препятствует заключению новых договоров и может являться основанием для расторжения действующих договоров.</p> <p>7) Поручение единоличному исполнительному органу обеспечить раскрытие сведений о цепочке собственников акционеров хозяйственных обществ до конечного бенефициара, в которых компания имеет долю менее 100 %.</p> <p>8) Поручение единоличному исполнительному органу обеспечить распространение требований, указанных в пп. 5 и 6, на организации, доля участия акционерного общества в которых прямо и (или) косвенно составляет более 50%.</p> <p>9) Поручение единоличному исполнительному органу обеспечить предоставление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента РФ от 17.01.2012 № Пр-113, а также поручений Правительства РФ, данных во исполнение указанного поручения Президента РФ, путем размещения сведений в разделе «Поручения – Исполнение поручения Президента РФ от 17.01.2012г. № Пр-113» личного кабинета АО.</p> |
|--|---|

Генеральный директор  
ОАО «Издательство «Высшая школа»



Трунов Р.Г.