

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «Издательство «Высшая школа»**  
**по итогам 2011 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	694-10-66
Факс	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	13
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Издательство «Высшая школа» Москва, ул. Неглинная, д. 29/14, стр. 1
Размер уставного капитала, тыс. руб.	63 804
Общее количество акций	638 040
Количество обыкновенных акций	638 040
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	63 804
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-12556-А от 28.09.2007г.
Количество привилегированных акций	-
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	-
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	638 040
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	

<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 2011 г. № 1249-р</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Утверждение годового отчета за 2010 г.;</li> <li>- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках;</li> <li>- Утверждение распределения прибыли за 2010 г.;</li> <li>- Избрание Совета директоров;</li> <li>- Избрание ревизионной комиссии;</li> <li>- Утверждение аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.</li> </ul>
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	<p>Распоряжение Росимущества от 14 сентября 2011 г. № 1956-р</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Внесение изменений в Устав ОАО «Издательство «Высшая школа».</li> </ul>
<b>3. Сведения о Совете директоров</b>	
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><b>Пуля Юрий Сергеевич</b> – начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати. Акциями 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 независимого директора). Акциями общества не владеет.</p> <p><b>Никитчанова Екатерина Владимировна</b> – Заместитель директора – Руководитель Экспертного центра НП «Российский институт директоров» (в качестве независимого директора) Акциями общества не владеет.</p> <p><b>Асмолов Александр Григорьевич</b> – заведующий кафедрой МГУ им. Ломоносова ( в качестве профессионального поверенного) Акциями общества не владеет.</p> <p><b>Кондаков Александр Михайлович</b> – генеральный директор ОАО «Издательство «Просвещение» ( в качестве профессионального поверенного) – председатель совета директоров. Акциями общества не владеет.</p>
Наличие специализированных комитетов	-

<p>при совете директоров</p> <p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><b>Протокол № 2 от 24 января 2011 г.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Издательство «Высшая школа» за 9 месяцев 2010 года;</li> <li>- О целесообразности внедрения института корпоративного секретаря в ОАО «Издательство «Высшая школа».</li> </ul> <p><b>Протокол № 3 от 17 июня 2011 г.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.</li> <li>- Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.</li> <li>- Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества по итогам 2010 года, в т.ч. по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов.</li> <li>- О рассмотрении среднесрочной Концепции развития ОАО «Издательство «Высшая школа»</li> </ul> <p><b>Протокол № 4 от 07 октября 2011 г.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Об избрании председателя совета директоров ОАО «Издательство «Высшая школа»;</li> <li>- Об избрании корпоративного секретаря ОАО «Издательство «Высшая школа»;</li> <li>- Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ОАО «Издательство «Высшая школа»;</li> <li>- Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Издательство «Высшая школа» за 2011 год;</li> <li>- Об осуществлении мероприятий, направленных на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10% в течение трех лет в реальном выражении;</li> <li>- Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности ОАО «Издательство «Высшая школа» и переходе на проведение закупок в электронном виде.</li> </ul> <p><b>Протокол № 5 от 21 декабря 2011 г.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- О рассмотрении итогов деятельности ОАО «Издательство «Высшая школа» за 9</li> </ul>
--	---

	<p>месяцев 2011 г.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- О рассмотрении консолидированного бюджета группы предприятий, разработанного Управляющей организацией ОАО «Издательство «Высшая школа» на 2012 год, в 1-ом чтении;</li> <li>- Об исполнении поручений совета директоров от 07.10.2011г.;</li> <li>- О внедрении системы показателей экономической эффективности деятельности Общества;</li> <li>- О разработке и утверждении Положения о вознаграждении руководящего состава Общества;</li> <li>- Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг);</li> <li>- Об осуществлении мониторинга динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг);</li> <li>- Об утверждении Положения о закупках ОАО «Издательство «Высшая школа»;</li> <li>- Об определении размера оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Издательство «Высшая школа» за 2012 год;</li> <li>- О разработке плана мероприятий, направленных на исполнение п.п. «л» п. 1 поручения Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № ПР-1640</li> </ul> <p><b>Протокол № 6 от 12.03.2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рассмотрение стратегии развития группы издательско-образовательных предприятий под управлением управляющей организации ОАО «Издательство «Высшая школа»</li> </ul>
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	-
<b>4. Сведения о Ревизионной комиссии общества</b>	
Количество членов ревизионной комиссии	3

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	Мелихова Юлия Евгеньевна – главный специалист-эксперт отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества. Смирнова Светлана Юрьевна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати. Абдрахманова Евгения Артемовна – консультант отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности
<b>5. Сведения об исполнительном органе Общества</b>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Алексеев Леонид Михайлович, 02.12.1960 г.р. 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. 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	-
<b>6. Положение открытого акционерного общества в отрасли</b>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	73 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Издательский Центр «Академия», «Инфра-М», «Дрофа»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	15%
<b>7. Основные направления развития акционерного общества</b>	
Информация о наличии в обществе стратегий и программ развития общества	-
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	—
<b>8. Структура акционерного общества</b>	
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:	

<p>- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20%;</p> <p>- сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50%;</p> <p>- сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 5-% +1 акция до 100%;</p> <p>- сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>ОАО «Смоленский полиграфический комбинат»</p> <p>ОАО ордена «Знак Почета» «Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова»</p> <p>ОАО «Издательство «Просвещение»</p> <p>ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы имени 50-летия СССР»</p> <p>ОАО «Тулская типография»</p> <p>ОАО «Издательство «ДЕТГИЗ»</p>
<p>Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров</p>	<p>-</p>
<p>9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.</p>	
<p>См. приложение к годовому отчету.</p>	
<p>10. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделок</p>	
<p>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</p>	<p>-</p>
<p>11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>	
<p>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</p>	<p>-</p>

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
<b>12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году</b>	
Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	-
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, тыс. руб.	-
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.	-
Сумма, направленная в резервный фонд общества (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	-
<b>13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году</b>	
Сведения о предоставляемых субсидиях, цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	-
<b>14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества</b>	
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	-
<b>15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации</b>	
Поручения Президента Российской Федерации	П.п. «е» п. 1 Перечня поручений

Федерации

Президента РФ от 02.04.2011 г. № Пр-846:  
В соответствии с решением Совета директоров Общества от 07.10.2011 г. Протокол № 4 единоличному исполнительному органу общества поручено:

- внедрить систему показателей экономической эффективности деятельности Общества, с учетом необходимости достижения 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 в ценах 2010 года;

- разработать и утвердить положение о вознаграждении руководящего состава Общества, в котором предусмотреть увязку выплачиваемого вознаграждения с достижением 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. В указанном положении также предусмотреть санкции за недостижение данного показателя вплоть до лишения вознаграждения в полном объеме или иных мер;

- обеспечить разработку методики 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 в ценах 2010 года, обратив особое внимание на недопустимость снижения качества и безопасности выпускаемой продукции. Вынести указанную методику на утверждение совета директоров Общества;

- осуществлять мониторинг динамики 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 в ценах 2010 года. Ежеквартально докладывать совету директоров о динамике 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, а также отчитываться перед Росимуществом путем размещения сведений на межведомственном портале по управлению государственной



	<p>собственностью в срок не позднее 10 рабочих дней с момента сдачи бухгалтерской отчетности в ФНС России.</p> <p>Во исполнении указанного решения совета директоров Обществом осуществлены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Внедрена система экономической эффективности Общества;</li> <li>-Разработана Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров, работ, услуг. Методика утверждена Советом директоров общества (Протокол № 5 от 21 декабря 2011 г.)</li> <li>-Осуществляется мониторинг динамики затрат на приобретение товаров (работ, услуг).</li> </ul>
<p>Поручения Правительства Российской Федерации</p>	<p><b>Поручение Правительства РФ от 23.07.2009 г. № ВЗ-П13-6294, 05.07.2010 № 81, от 04.08.2010 № 93:</b></p> <p>Разработано Положение о вознаграждении руководящего состава Общества, предусматривающее взаимосвязь размера вознаграждения руководящего состава Общества с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (Утверждено приказом генерального директора Общества № 84И от 01.12.2011 г. Одобрено советом директоров Общества 21.12.2011 г. Протокол № 5).</p> <p><b>Поручение Правительства РФ от 17.12.10 № ИШ-П13-8685:</b></p> <p>Положение о закупках ОАО «Издательство «Высшая школа» разработано Обществом в соответствии с поручением Совета директоров (Протокол № 4 от 07 октября 2011 г.) и утверждено Советом директоров (Протокол № 5 от 21 декабря 2011 г.)</p>

Генеральный директор

Л.М. Алексеев

Handwritten signature  
of [illegible]  
Secretary  
of [illegible]

0

0