



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
(РОСИМУЩЕСТВО)**

---

---

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

---

30 июня 2011 г. Москва № 1249-р

---

**О решениях годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Издательство «Высшая школа»**

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательство «Высшая школа» (далее – ОАО «Издательство «Высшая школа»), 100 % голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Не утверждать годовой отчет ОАО «Издательство «Высшая школа» за 2010 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Издательство «Высшая школа» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.



00 11 00197383 5

3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «Издательство «Высшая школа» за 2010 год. Дивиденды не выплачивать.

4. Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Кондаков Александр Михайлович – генеральный директор ОАО «Издательство «Просвещение» (в качестве профессионального поверенного);

Никитчанова Екатерина Владимировна – эксперт, руководитель Экспертного центра – НП «Российский институт директоров (в качестве независимого директора);

Чубарьян Александр Оганович – директор Института всеобщей истории Российской академии наук (в качестве независимого директора);

Асмолов Александр Григорьевич – заведующий кафедрой МГУ им. Ломоносова (в качестве профессионального поверенного);

Пуля Юрий Сергеевич – начальник Управления периодической печати и книгоиздания Роспечати.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство «Высшая школа» в следующем составе:

Смирнова Светлана Юрьевна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати;

Абдрахманова Евгения Артемовна – консультант отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества;

Мелехова Юлия Евгеньевна – консультант отдела Управления организаций непромышленной сферы и зарубежной собственности Росимущества.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Издательство «Высшая школа» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год.

Заместитель руководителя



Д.В. Пристанков



00 11 00197383 5