

**ГODOVOЙ 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» 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 собрание 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 Алексева 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 том числе</li> </ul>

	<p>порядок конвертации акций присоединяемых обществ в акции ОАО «Издательство «Высшая школа» и соотношение (коэффициент) конвертации акций.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Утверждение новой редакции Устава ОАО «Издательство «Высшая школа».</li> <li>- 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».</li> <li>- Утверждение условий увеличения уставного капитала ОАО «Издательство «Высшая школа».</li> </ul>
<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. 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 профессионального</p>

	<p>поверенного).  Акциями общества не владеет.  <b>Никитчанова Екатерина Владимировна</b> –  Заместитель директора – Руководитель  Экспертного центра НП «Российский  институт директоров» (в качестве  независимого директора)  Акциями общества не владеет.  <b>Асмолов Александр Григорьевич</b> –  заведующий кафедрой МГУ им.  Ломоносова (в качестве профессионального  поверенного) – председатель совета  директоров.  Акциями общества не владеет.  <b>Кондаков Александр Михайлович</b> –  Президент ОАО «Издательство  «Просвещение» ( в качестве  профессионального поверенного)  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>  - 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>  - Предварительное утверждение годового  отчета Общества за 2011г.  - Предварительное утверждение годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о прибылях и убытках (смета  прибылей и убытков) за 2011г.  - Рекомендации годовому общему собранию  акционеров по распределению чистой  прибыли по итогам 2011г., в том числе по  размеру, срокам и форме выплаты  дивидендов.  - 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>  - 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»  
ОАО «Издательство «Высшая школа».

- Согласование кандидатуры на должность руководителя филиала «Смоленский полиграфический филиал» ОАО «Издательство «Высшая школа» и условий договора с ним.
- Согласование кандидатуры на должность руководителя филиала «Тульская типография» ОАО «Издательство «Высшая школа» и условий трудового договора с ним.
- Одобрение трудового договора с генеральным директором ОАО «Издательство «Высшая школа».
- Утверждение Положения о закупочной деятельности ОАО «Издательство «Высшая школа».
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

**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 «АРТ-альянс».

- Одобрение краткосрочного договора аренды недвижимого имущества ОАО «Издательство «Высшая школа» (нежилое

	<p>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 Индивидуальным предпринимателем Веселовым Дмитрием Сергеевичем.</p>
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	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
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, 12.05.1978 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	-
6. Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	74 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%

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.
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: - сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20%; - сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50%; - сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50% +1 акция до 100%;  - сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	-  -  -
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	—
<b>12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году</b>	
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	-
<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	–
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 активов».</li> </ul>
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 08.02.2012г. Протокол №11 единоличному исполнительному органу Общества</p>

поручено:  
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.  
Во исполнении указанного решения Совета директоров Обществом осуществлены следующие мероприятия:  
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.  
Предполагаемое решение на заседании, назначенном на 13 мая 2013 года:  
1) Утверждение Положения о ведении реестра лиц, обязанных предоставлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.  
2) Внесение изменения в договор с единоличным исполнительным органом:  
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.  
б) письменно своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов.  
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).

4) Предусмотрение в договорах с вышеуказанными лицами, наличие дисциплинарной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов.

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.

6) Внесение изменений во внутренние нормативные документы АО, в соответствии с которыми непредоставление контрагентом сведений (с учетом вышеизложенного) в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров, препятствует заключению новых договоров и может являться основанием для расторжения действующих договоров.

7) Поручение единоличному исполнительному органу обеспечить раскрытие сведений о цепочке собственников акционеров хозяйственных

	<p>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>
--	---