

Годовой отчет
ОАО «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»
по итогам 2013 года

Наименование параметра информации	Значение параметра
Сведения об акционерном обществе	
Полное наименование ОАО	Открытое Акционерное Общество «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1067746073955 , 18 января 2006 года
Субъект Российской Федерации	Москва
Юридический адрес	109028, Москва, Покровский бул., д.8
Почтовый адрес	109028, Москва, Покровский бул., д.8
Контактный телефон	8(495) 917-90-00
Факс	8(495) 916-01-22
Адрес электронной почты	secretar@greatbook.ru
Основной вид деятельности	издательская
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ (да, нет)	нет
Штатная численность работников общества на 01.01.2014г.	137
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое Акционерное Общество «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 109028, Москва, Покровский бул., д.8
Размер уставного капитала, тыс. руб.	77436
Общее количество акций, шт.	774360
Количество обыкновенных акций, шт.	774360
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-11148-А, 20 марта 2006 года
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	нет
Количество привилегированных акций	нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
Количество акций, находящихся в собственности РФ	774360
Доля РФ в уставном капитале, %	100

Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100
Доля РФ по привилегированным акциям, %	нет
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %	нет
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО (золотой акции)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ООО "Аудитор-Сервис-К", 248000, г.Калуга, ул.Ленина д.81, офис 339
Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	№ 767-р от 28 июня 2013г. (Повестка: Об утверждении годового отчета за 2012г.; Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012г.; О распределении чистой прибыли за 2012 г.; Об избрании совета директоров; Об избрании ревизионной комиссии; Об утверждении аудитора на 2013г.)
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	№ 969-р от 29.07.2013 (Повестка: Об избрании генерального директора.)
Сведения о совете директоров(наблюдательном совете акционерного общества)	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т. ч. Их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	- Осипов Юрий Сергеевич- Президент Российской академии наук; - Кравец Сергей Леонидович – ответственный редактор ОАО «БРЭ» - Литвинец Нина Сергеевна; - Арзаманов Михаил Георгиевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати; - Кларин Михаил Владимирович – директор кансалтингового направления – ООО «Менеджмент тренинг интернэшнл» (МТИ).
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов, рассмотренные вопросы)	-
Заседания совета директоров (номера и даты протоколов, рассмотренные вопросы, принятые решения)	№ 1 от 28 января 2013 г. ПОВЕСТКА: 1. Об утверждении внутреннего документа (Положения) Общества о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, об установлении дисциплинарной ответственности за непредставление, несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2013 год в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ:

1. Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501 поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» в месячный срок разработать и представить в совет директоров Общества для утверждения Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, с установлением дисциплинарной ответственности за непредставление, несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

2. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, включая НДС.

№ 2 от 13 мая 2013г.

ПОВЕСТКА:

1. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2012 г.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2012 г.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли общества по итогам деятельности 2012 года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов.

4. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности общества на 2013 год.

5. Об исполнении подпункта «е» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 02.04.2011 № 846 единоличным исполнительным органом общества: Отчет генерального директора 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 за 4 квартал 2012г. и 1 квартал 2013 г.

6. Об утверждении Положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок, об установлении дисциплинарной ответственности за непредставление, несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов.

7. О Внесении изменений в трудовой договор с Единоличным исполнительным органом, предусматривающих следующие его обязательства:

- представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме,

	размещенной на сайте ФНС России; - письменно и своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов; - предусмотреть наличие дисциплинарной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов. 8. О поручении единоличному исполнительному органу внести в трудовые договоры с заместителями Генерального директора и Главным бухгалтером следующие изменения: - представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России; - письменно и своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов; - предусмотреть наличие дисциплинарной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов. 9. О поручении единоличному исполнительному органу включить в действующие договоры с контрагентами (за исключением договоров административно-хозяйственного назначения, а также биржевых и аналогичных сделок, по которым законодательством изначально предусмотрена возможность выбора контрагента) обязательств о раскрытии информации обо всей цепочке собственников (до конечных бенефициаров), предусмотрев, что неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора. 10. О поручении единоличному исполнительному органу обеспечить представление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента РФ от 17.01.2012г. № 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 акционерного общества. 11. Об участии Общества в учреждении «Международная ассоциация издателей научных энциклопедий». 12. Об экономической ситуации сложившейся в обществе в 2013 году. РЕШЕНИЯ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности общества в 2012г. 2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2012 году. 3. Рекомендовать годовому общему собранию
--	---

	акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли общества, полученной по итогам деятельности 2012 года в размере 558,0 тыс. руб.: - выплата дивидендов – 139,5 тыс. руб. (25 % от чистой прибыли); - отчисления в резервный фонд – 27,9. тыс. руб. (5 % от чистой прибыли); - развитие издательских проектов – 390,6 тыс. руб. 4. Утвердить следующие показатели экономической эффективности деятельности общества на 2013 год: - выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в размере 140 000 тыс. руб.; - чистая прибыль в размере 3 000 тыс. руб.; - чистые активы в размере 100 000 тыс. руб. 5. Принять к сведению Отчет Генерального директора общества 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 за 4 квартал 2012 г. и 1 квартал 2013 года. 6. Утвердить Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок. 7. Внести в трудовой договор с Генеральным директором изменения, предусматривающие следующие его обязательства: - представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России; - письменно и своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов; - предусмотреть наличие дисциплинарной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о наличии конфликта интересов. 8. Поручить Генеральному директору внести в трудовые договоры с Заместителем Генерального директора по финансам и Главным бухгалтером следующие изменения: - представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры) по форме, размещенной на сайте ФНС России; - письменно и своевременно уведомлять работодателя о наличии конфликта интересов; - предусмотреть наличие дисциплинарной ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление информации о
--	--

	наличии конфликта интересов. 9. Поручить Генеральному директору включить в действующие договоры с контрагентами (за исключением договоров административно-хозяйственного назначения, а также биржевых и аналогичных сделок, по которым законодательством изначально предусмотрена возможность выбора контрагента) обязательств о раскрытии информации обо всей цепочке собственников (до конечных бенефициаров), предусмотрев, что неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения договора. 10. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить представление посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью информации о ходе исполнения поручения Президента РФ от 17.01.2012г. № 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 акционерного общества. 11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об участии общества в учреждении Международной ассоциации издателей научных энциклопедий. 12. Принять к сведению Информационное письмо Генерального директора членам совета директоров о финансовом состоянии № 29/09 от 23.04.2013г.
Информация о наличии положения о совете директоров(наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	нет
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров(наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола совета директоров)	нет
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	нет
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров(наблюдательного совета))	-
Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	
Количество членов ревизионной комиссии	3
ФИО и должности представителей РФ в ревизионной комиссии	- Конюшко Наталья Анатольевна- менеджер ОАО «НТВ-Плюс»;

	-Пшыченко Дмитрий Викторович – ИТ Директор ООО Сибирская генерирующая компания; - Чурсанова Юлия Вячеславовна –начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати.
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	-

Сведения об исполнительном органе акционерного общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	Артемов Николай Сергеевич – генеральный директор ОАО «БРЭ»
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров)	-
Размер вознаграждения (руб.), выплаченного лицу ,занимающему должность единоличного исполнительного органа	-
Положение открытого акционерного общества в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	89 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ООО «Дрофа», АСТ
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	-
Основные направления развития акционерного общества	
Приоритетное направление деятельности	Издательская деятельность

общества		
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	Ориентация на более активный выпуск и перевод изданий на электронные носители Охват отдельных сегментов рынка путем учета интересов различных групп потребителей – выпуск на базе БРЭ отраслевых энциклопедий, словарей, справочной литературы и тематических энциклопедий .	
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	• Подготовка к созданию универсального национального интернет - портала «Знание» • Создание отраслевых и тематических энциклопедий .	
Планируемые направления использования чистой прибыли 2014 г., тыс. руб.:		<u>1 041</u>
<u>1.Развитие издательских проектов</u>		
• Подготовка к созданию универсального национального Интернет - портала «Знание» ,тыс. руб.		328,7
• «БРЭ» т.25, т.26 , тыс. руб.		200,0
• «Преподобный Сергей Радонежский». Энциклопедия , тыс. руб.		200,0
2. Выплата дивидендов , тыс.руб.		260,25
4. Резервный фонд ,тыс.руб.		52,05
Структура акционерного общества		
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году		нет

дивидендов по имеющимся у общества акциям		
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет	
Основные показатели бухгалтерской отчетности общества		
	за 2012 год	за 2013 год
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	130 936	109 482
Валовая прибыль, тыс. руб.	86 947	60 636
Чистая прибыль, тыс. руб.	558	1 041
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	129 612	130 514
Кредиторская задолженность в том числе: задолженность перед федеральным бюджетом задолженность по вексельным обязательствам	10 817 17	15 418 2 498
Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе: задолженность федерального бюджета задолженность по вексельным обязательствам	11 707	18 349
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках		
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995г. №208 «Об акционерных обществах» крупными сделками	нет	
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность		
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995г. №208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по	нет	

каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	
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 (тыс.руб.)	139,5 (25%) (перечислены пл. поручение № 669 от 05.09.2013 г.)
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (тыс.руб.)	-
Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс. руб., % от чистой прибыли)	27,9 (5%)
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества(тыс.руб., % от чистой прибыли)	390,6 (70%)
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	• Подготовка к созданию универсального национального интернет - портала «Знание» -<u>100 тыс.руб.</u> • «БРЭ» том 22 -<u>200 тыс.руб.</u> • «Преподобный Сергей Радонежский». Энциклопедия - <u>90,6 тыс.руб.</u>
Иные направления использования чистой прибыли	-
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	
Информация о получении обществом государственной поддержки	Получено от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям – <u>2 550 тыс.руб.</u> в том числе: «Большая Российская энциклопедия» том 22 -<u>850 тыс.руб.</u> «Большая Российская энциклопедия» том 23 -<u>850 тыс.руб.</u> «Большая Российская энциклопедия» том 24 -<u>850 тыс.руб.</u>
Информация об использовании средств на конец отчетного периода	на <u>01.01.2014 г</u> все средства израсходованы на выпуск книг.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО	
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.	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Сведения о возможных результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	
Поручения Президента Российской Федерации	
Поручения Правительства Российской Федерации	

Генеральный директор



[Handwritten signature in blue ink]

/ Н.С.Артемов /