

Годовой отчет
ОАО «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»
по итогам 2012 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	917-90-00
Факс	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 01.01.2013г.	153
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 "Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», 127055, Москва, Тихвинский пер., д.11, стр.2
Сведения о проведении общего собрания акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	№ 1009-р от 29 июня 2012г. (Повестка: Об утверждении годового отчета за 2011г.; Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.; О распределении чистой прибыли за 2011 г.; Об избрании совета директоров; Об избрании ревизионной комиссии; Об утверждении аудитора за 2012г.)
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	№ 1955-р от 23.11.2012 (Повестка: Об утверждении годового отчета за 2011г.; Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011г.; О распределении чистой прибыли за 2011 г.)
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; - Пуля Юрий Сергеевич – начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати; - Ярошевич Татьяна Викторовна - помощник Председателя Правления по правовой работе ООО «Управляющая компания «Декор».
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 02.02.2012г. ПОВЕСТКА: 1. Об утверждении предложений единоличного исполнительного органа ОАО «БРЭ» по разработке предложений о порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в соответствии с письмом Генерального директора № 03/09 от 24.01.2012г. РЕШЕНИЕ:

	- не разрабатывать и не применять добровольных механизмов экологической ответственности; - не разрабатывать предложения по обеспечению экологической ответственности открытого акционерного общества, подлежащие независимой проверке или заверению; - осуществлять ежегодную подготовку и размещение на официальном сайте Общества нефинансового отчета об экологической ответственности, включающего в себя: количество произведенной продукции, ассортимент, показания движения штатной экологической ответственности сотрудников. № 2 от 05 марта 2012г. ПОВЕСТКА: 1. Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции. 2. О заключении Трудового договора с Генеральным директором с установлением оклада в размере 120 000 рублей и включением условия о возможности расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае недостижения 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 отчетном периоде. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества за 2012 год в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. РЕШЕНИЯ: 1. Утвердить Методику расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции. 2. Заключить Трудовой договор с Генеральным директором с установлением оклада в размере 120 000 рублей, включив в него условие о возможности расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае недостижения 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 отчетном периоде. 3. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, включая НДС. № 3 от 04 апреля 2012г. ПОВЕСТКА: 1. О поручении единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) предоставить в Общество сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2011 год и последующие
--	---

годы.

2. Об утверждении Положения о закупках для нужд открытого акционерного общества «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия».

РЕШЕНИЯ:

1. Поручить Генеральному директору предоставить в Общество сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2011 год и последующие годы.

2. Утвердить Положение о закупках для нужд открытого акционерного общества «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия».

№ 4 от 24 сентября 2012г.

ПОВЕСТКА:

1. Избрание председателя совета директоров общества.

2. Избрание секретаря совета директоров общества.

3. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности общества в 2011г.

4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества в 2011 году.

5. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли общества по итогам деятельности 2011 года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов.

6. Утверждение показателей экономической эффективности деятельности общества на 2012 год.

7. Утверждение среднесрочной стратегии развития общества.

8. 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 1 и 2 кварталы 2012 г.

9. Рассмотрение вопроса о целесообразности отчуждения профильных активов общества.

РЕШЕНИЯ:

1. Избрать председателем совета директоров ОАО «БРЭ» Осипова Ю.С. – Президента Российской академии наук.

2. Избрать секретарем совета директоров ОАО «БРЭ» Сорокина А.П. – юриста ОАО «БРЭ».

3. Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности общества за 2011г.

4. Предварительно утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности общества за 2011 год.

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «БРЭ», полученной по итогам деятельности за 2011 год в размере 9 538 тыс. руб.:

- выплата дивидендов – 2 384,5 тыс. руб. (25 % от чистой прибыли);

- отчисления в резервный фонд – 476,9 тыс. руб. (5 % от чистой прибыли);

- развитие издательских проектов – 6 676,6 тыс. руб.

6. Утвердить следующие показатели экономической эффективности деятельности ОАО «БРЭ» на 2012 год:

- выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) в размере 150 000 тыс. руб.;

- чистая прибыль в размере 2 000 тыс. руб.;

- чистые активы в размере 100 000 тыс. руб.;

- дивиденды, подлежащие перечислению в федеральный бюджет, в размере 50 тыс. руб.

7. Утвердить среднесрочную стратегию развития Э» на 2013-2015 гг.

8. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО "БРЭ" 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 1 и 2 кварталы 2012 года.

9. Принять к сведению письмо Заместителя Генерального директора по финансам № 72/09 от 11 сентября 2012 г. и признать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО «БРЭ».

№ 5 от 14 ноября 2012г.

ПОВЕСТКА:

1. 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 3 квартал 2012 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО "БРЭ" 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 3 квартал 2012 года.

№ 6 от 20 ноября 2012г.

ПОВЕСТКА:

1. Об исполнении подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» по вопросу отчуждения непрофильных активов.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению письмо Генерального

	директора № 95/09 от 08 ноября 2012 года об отсутствии непрофильных активов и признать нецелесообразным разработку программы по отчуждению непрофильных активов.
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	- Смирнова Светлана Юрьевна – начальник отдела Управления финансирования и бухгалтерского учета Роспечати; - Конюшко Наталья Анатольевна; - Цымбалова Ирина Олеговна – ведущий консультант 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	Артемов Николай Сергеевич – генеральный директор ОАО «БРЭ»

коллегия исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	
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	88 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 общества	Издательская деятельность
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 2013 г., тыс. руб.:	<u>558,0</u>

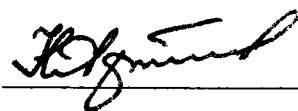
1. Развитие издательских проектов		
Подготовка к созданию универсального национального Интернет - портала «Знание» ,тыс. руб.	100,0	
«БРЭ» том 22 , тыс. руб.	200,0	
Однотомный энциклопедический словарь «Преподобный Сергей Радонежский» , тыс. руб.	90,0	
Переписка Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. с главами государств и правительств» 1991-1996 гг. 2 тома ,тыс. руб.	0,6	
2. Выплата дивидендов , тыс.руб.	139,5	
	27,9	
4. Резервный фонд ,тыс.руб.		
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 дивидендов по имеющимся у общества акциям	нет	
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 2011 год	за 2012год
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	141 729	130 936

Валовая прибыль, тыс. руб.	62 077	86 947
Чистая прибыль, тыс. руб.	9 538	558
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	131 439	129 612
Кредиторская задолженность в том числе:	6 871	10 817
задолженность перед федеральным бюджетом	413	17
задолженность по вексельным обязательствам		
Дебиторская задолженность, тыс. руб. в том числе:	10 468	11 707
задолженность федерального бюджета		
задолженность по вексельным обязательствам		
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 каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	нет	
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.)	2 384,5 (перечислены пл. поручение № 1620 от 11.12.2012 г.)	
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (тыс.руб.)	-	
Сумма, направленная в резервный фонд общества (тыс. руб., % от чистой прибыли)	476,9 (5%)	

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества(тыс.руб., % от чистой прибыли)	6 676,6 (70%)
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	• Подготовка к созданию универсального национального интернет- портала «Знание» -200,0 тыс.руб. • «БРЭ» том 20- 2 511,0 тыс.руб. • «БРЭ» том 21 - 1 774,6 тыс.руб. • Однотомный энциклопедический словарь «Преподобный Сергей Радонежский» - 560,0 тыс.руб. • Энциклопедия «Москва» - 739,0 тыс.руб. • Переписка Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н. с главами государств и правительств» 1991-1996 гг. 2 тома – 892,0 тыс.руб.
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>2 100 тыс.руб.</u> в том числе: «Большая Российская энциклопедия» том 19 -<u>700 тыс.руб.</u> «Большая Российская энциклопедия» том 20 -<u>700 тыс.руб.</u> «Большая Российская энциклопедия» том 21 -<u>700 тыс.руб.</u>
Информация об использовании средств на конец отчетного периода	на <u>01.01.2013 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	нет

Информация о привлечении к финансированию, а также о привлечении к финансированию.	
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	1. Поручение Президента РФ от 17.01.2012г. № Пр-113 (О предоставлении руководителем сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга и несовершеннолетних детей за 2011 год и последующие годы). Поручение исполнено (Протокол заочного заседания совета директоров № 3 от 04.04.2012г. Генеральным директором представлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги за 2011 и 2012 годы).
Поручения Правительства Российской Федерации	1. Поручение Правительства РФ от 02.05.2012г. № ИШ-П13-2638 (Об отчуждении профильных активов). Поручение исполнено (Протокол заочного заседания совета директоров № 4 от 24 сентября 2012г. Отчуждение профильных активов признано нецелесообразным). 2. Поручение первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова от 13.11.2012г. № ИШ-П13-6768 (О разработке программы по отчуждению непрофильных активов). Поручение исполнено (Протокол заочного заседания совета директоров № 6 от 20 ноября 2012г. Разработка программы по отчуждению непрофильных активов признана нецелесообразной ввиду отсутствия непрофильных активов).

Генеральный директор



/ Н.С.Артемов /