

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Издательство «Просвещение»

УТВЕРЖДЕН:
Единственным акционером
АО «Издательство «Просвещение»
“ 30 ” июня 2015 г.
Решение № 12 от “30” 06 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Издательство «Просвещение»
“ 29 ” июня 2015 г.
Протокол № 2/15 от “29” 06 2015 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год

Управляющий директор

М.Ю. Кожевников

Главный бухгалтер

П.В. Чегодаев



I. Положение общества в отрасли

Видами деятельности АО «Издательство «Просвещение» (далее – Общество) в соответствии с Уставом являются:

- издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность;
- воспроизведение (изготовление экземпляров) произведений на любых видах носителей информации, в том числе изготовление фонограмм и аудиовизуальных произведений, а также на электронных носителях, в Интернете, в теле- и радиозфире;
- оптовая и розничная торговля печатной, бумажно-беловой, канцелярской продукцией и произведениями, выпущенными на иных носителях информации, в том числе фонограммами и аудиовизуальными произведениями, произведениями на электронных носителях;
- рекламно-информационная деятельность, в том числе в форме проведения конференций, лекций, семинаров, направленных на повышение эффективности продвижения выпускаемой Обществом продукции потребителям;
- хранение продукции, сырья и материалов (бумаги, картона, книжной продукции др.), а также реализуемой Обществом продукции, оказание услуг по хранению;
- транспортно-экспедиционная деятельность в сфере производства и реализации продукции;
- закупка и переработка сырья и материалов, а также оборудования, необходимых для обеспечения выпуска продукции Общества и развития материально - технической базы Общества;
- изготовление по заказу художественного оформления изданий и иной продукции;
- разработка и внедрение единой информационной технологии, обеспечивающей мониторинг и передачу информации по вопросам издания, воспроизведения, распространения, хранения, перевозки, экспедирования и отгрузки продукции Общества, среди заинтересованных юридических и физических лиц;
- организация и осуществление общественного питания;
- оздоровительные мероприятия;
- внешнеэкономическая деятельность в области создания, производства и реализации научной, детской, учебной и учебно-методической литературы на любых носителях информации;
- оказание благотворительной помощи;
- картографическая деятельность;
- методическая и научно-образовательная деятельность, направленная на совершенствование качества производимой продукции;
- выпуск периодических печатных изданий;
- производство, создание и распространение учебных телевизионных и радио программ;
- производство, показ и реализация образовательных, учебных, теле- и кинофильмов, фото-, видео- и аудиопроизведений на электронных носителях;
- производство и реализация носителей электронной информации;
- электронные издания;
- размещение и распространение информации на электронных носителях и в сети Интернет;
- услуги в области корпоративных коммуникаций;
- интернет издательство;
- издание электронных СМИ в Интернете;
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников образования по вопросам использования в учебном процессе современных технологий и средств обучения, в т.ч. являющихся продукцией Общества;

- деятельность, направленная на создание объектов социально-культурного назначения, приобретение и строительство жилья в целях обеспечения потребностей работников Общества;
- участие и проведение внутренних и международных выставок и ярмарок;
- представление внешнеэкономических интересов отечественных предприятий и организаций за рубежом, интересов иностранных фирм и организаций на внутреннем рынке;
- получение кредитов и займов, выдача займов;
- купля-продажа ценных бумаг;
- операции с недвижимым имуществом.

Помимо вышеуказанных видов деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, в том числе, внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Общество с 1930 года выпускает учебно-методическую литературу. В настоящее время издательство выпускает учебную литературу на различных типах носителей для всех видов общеобразовательных организаций России: дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) учебных заведений, национальных школ. Также издательство осуществляет поставки учебно-лабораторного оборудования по всем общеобразовательным предметам.

II. Приоритетные направления деятельности общества

Основным стратегическим приоритетом Общества является разработка и внедрение на рынок образования интегрированного комплексного продукта, в полной мере реализующего концепцию современной информационно-образовательной среды образовательного учреждения и через нее – требования Федерального Государственного Образовательного Стандарта.

III. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество обеспечило функционирование компании с прибылью.

IV. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (руб.)
Атомная энергия			
Тепловая энергия	753 290,0	гкал	1 555 768,5
Электрическая энергия	701 880,0	Квт.ч	3 341 933,17
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	118 396,3	литр	3 282 437,9
Топливо дизельное	5 823,7	литр	162 979,2
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)			

Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

V. Перспективы развития акционерного общества

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014 – 2015 гг:

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный 2014 год	2015 год прогноз
Объём продаж (выручка)	тыс. руб.	9 276 154	9 471 399
Чистая прибыль от операционной деятельности	тыс. руб.	2 918 300	3 169 751

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила 4 951 707 тыс. рублей, в т.ч. прибыль от операционной деятельности в размере 2 918 300 тыс. рублей и от курсовых разниц в размере 2 033 407 тыс. рублей

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

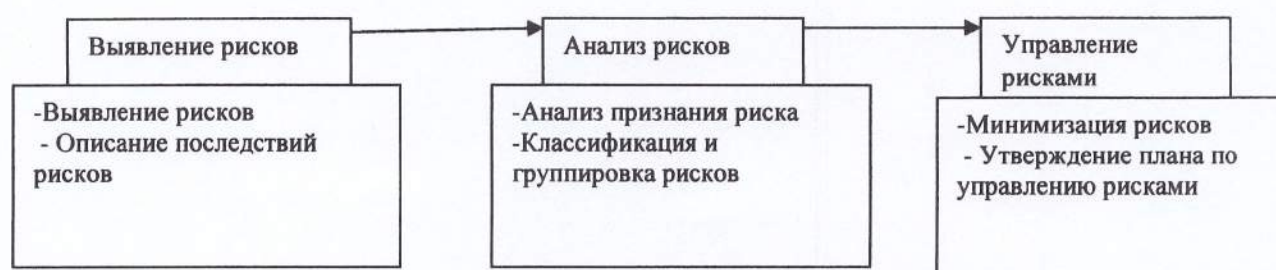
Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
За 2012 год	Обыкновенные	0,076	600 000 000
За 9 месяцев 2014 года	Обыкновенные	0,31558	2 500 078 408

Выплата дивидендов за 2012 год в сумме 600 000 000 рублей (шестьсот миллионов) рублей произведена на основании Решения единственного акционера № 30.1 от 30.11.2013г.

Выплата дивидендов за 9 месяцев 2014 год сумме 2 500 078 408 (Два миллиарда пятьсот миллионов семьдесят восемь тысяч четыреста восемь) рублей 60 копеек, произведена на основании Решения единственного акционера № 4 от 15 ноября 2014г.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Общий подход к управлению рисками показан на схеме:



Риски подразделяются на внешние и внутренние

Внешние риски находятся вне контроля Общества, и возможности по их минимизации практически отсутствуют. К внешним рискам относятся макроэкономические и налоговые риски.

Макроэкономические риски относятся к экономической ситуации в мировой экономике, и ее возможным влиянием на экономику страны. Налоговые риски связаны с потенциальной возможностью изменения налогового законодательства.

Внутренние риски подразделяются на коммерческие, операционные, финансовые, юридические.

К коммерческим рискам относятся риски по разработке стратегии продуктового портфеля и стратегии продвижения товара (дилеры), а также по разработке коммерческой политики Общества. Минимизация рисков осуществляется путем формирования продуктовой стратегии и стратегии продаж, на основе которых формируется коммерческая политика, а также путем открытия региональных представительств, с целью увеличения и повышения эффективности мероприятий по продвижению продуктов Общества. Существует риск невозврата дебиторской задолженности.

Операционные риски Общества подразделяются на редакционные риски и производственные риски.

К редакционным рискам относятся риски, препятствующие созданию нового и модернизации ранее разработанного контента с целью занятия доминирующих позиций на рынке образовательной литературы, узкий круг авторов-разработчиков контента электронных образовательных ресурсов.

Обществом проводится плановая работа по совершенствованию контента выпускаемой продукции.

К производственным рискам относятся проблемы планирования выпуска, связанные с принятием новых образовательных стандартов. В Обществе в настоящее время проводится активная работа в структурных подразделениях по совершенствованию существующей системы планирования. Основная цель – сделать планирование более точным с минимальным объемом корректировок в последующем. Проводится работа по расширению круга поставщиков материалов.

В Обществе работает тендерный комитет по выбору поставщиков.

Финансовые риски возникают в связи с привлеченных кредитов. К финансовым рискам относятся **валютный риск, процентный риск и риск ликвидности.**

Управление финансовыми рисками осуществляется финансовым структурным подразделением. Риск изменения процентных ставок связан с увеличением стоимости обслуживания привлеченных заемных ресурсов и может отразиться в будущем на финансовых результатах Общества.

Риск ликвидности также не является критическим для Общества, так как Общество гасит свои кредитные обязательства в срок.

Финансовые риски, связанные с регулированием движения денежных средств, минимизируются утвержденным бюджетом и утвержденными ежемесячными сметами. В Обществе действует бюджетный комитет.

Общество регулярно мониторит финансовые риски с целью своевременного принятия соответствующих мер по минимизации возможных негативных последствий.

Юридические риски могут возникнуть при заключении авторских договоров, а также при продаже электронного контента. Проводится регулярный мониторинг изменений законодательства.

Меры по снижению рисков Общества.

Обществом проводится систематическая работа по выявлению рисков, разработке и практическому применению мер по их предотвращению, оценке эффективности применяемых мер, а также осуществляется контроль за применением разработанных мер.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

№№ п/п	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
1.	10.04.2014г.	Совет директоров Протокол № 3	Совершение Обществом сделок заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, максимальная сумма сделки 1 000 000 000 рублей.
2.	28.08.2014г.	Совет директоров Протокол № 6	Дополнительное соглашение к Договору о выдаче банковских гарантий № 6378ГЛ/13-Р от 20.03.2013г. между Газпромбанк (Открытое акционерное общество) – Принципал и Обществом -Гарант, на сумму не превышающую 500 000 000 рублей. Срок действия гарантий до 31.03.2017г.
3.	15.11.2014г.	Решение № 5 Единственного акционера	Договор займа между ОАО «Просвещение» (Заемщик) и Компанией с ограниченной ответственностью ОЛМА МЕДИА ГРУПП ЛИМИТЕД (Займодавец) на сумму 4 000 000 000 рублей, процентная ставка 12% годовых. Срок до 31.12.2019г.

IX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

№№ п/п	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее
--------	-----------------------	---	--

			существенные условия
1.	10.04.2014г.	Совет директоров Протокол №2	Заинтересованное лицо член Совета директоров Воробьев Д.А. Договор поручительства № 65/14-Р-П (ОАО «Издательство «Просвещение –Поручитель) с «Газпромбанк»(Открытое акционерное общество) за НП «Телешкола» по Кредитному соглашению № 65/14-Р на сумму 60 000 000 рублей. Срок поручительства до 30.12.2019г.
2.	09.06.2014г.	Совет директоров Протокол № 4	Заинтересованное лицо член Совета директоров Воробьев Д.А. Договор поручительства (ОАО «Издательство «Просвещение – Поручитель) с «Газпромбанк»(Открытое акционерное общество) за ООО «Группа компаний «Активное обучение»по Кредитному соглашению № 183/14-Р на сумму 300 000 000 рублей. Срок поручительства до 03.04.2020 г.
3.	23.06.2014г.	Единственный акционер Решение № 3	Заинтересованное лицо член Совета директоров Воробьев Д.А. Договор поручительства (ОАО «Издательство «Просвещение – Поручитель) с «Газпромбанк»(Открытое акционерное общество) за ООО «Группа компаний «Активное обучение» по Кредитному соглашению № 183/14-Р на сумму 300 000 000 рублей. Срок поручительства до 03.04.2020г.
4.	26.11.2014г.	Единственный акционер Решение № 6	Заинтересованное лицо «ДПК Инвестмент Фонд, СПК» Соглашение от 26.11.2014г. об инвестиционном управлении активами между Обществом и «ДПК

			Инвестмент Фонд, СПК». Сумма оплаты по соглашению исчисляется как 1% от совокупной стоимости активов Общества за каждый календарный год. Срок действия соглашения до 31.12.2018г
--	--	--	--

Х. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2014 г. в соответствии с Решением Единственного акционера № 1 от 02.04.2014г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров

Ротенберг Аркадий Романович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее, Ленинградский государственный университет физической культуры
Место работы: ОАО «СМП-банк»
Наименование должности по основному месту работы: Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Члены Совета директоров

Узун Владимир Ильич
Год рождения: 1967г.
Сведения об образовании: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова
Место работы: ОАО «Издательство «Просвещение»
Наименование должности по основному месту работы: Президент
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Алексеев Леонид Михайлович
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: высшее, Московский энергетический институт,
Место работы: ЗАО «ПромКапитал»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по стратегическому развитию
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Иванов Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее, МГУ им. М.В.Ломоносова, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Место работы: ОАО «ОЛМА Медиа Групп»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Чалых Алексей Анатольевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее, Российский Государственный Гуманитарный Университет

Место работы: ООО «Паритет»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Грачева Алена Александровна

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее, Современная Гуманитарная Академия

Место работы: ООО «Паритет»

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Воробьев Денис Андреевич

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее, Московский государственный индустриальный университет

Место работы: ООО «Паритет»

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества с 04.09.2013г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Президент.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Президентом Общества является Узун Владимир Ильич

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

XII. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления общества с указанием размера всех видов вознаграждения

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов отражены в Положении об оплате труда работников Общества, утвержденном Приказом № 16/3 от 13.03.2014г., (далее по тексту – Положение). Положение распространяется на всех работников, состоящих в штате Общества, а также на работников, принятых в Общество по срочному трудовому договору.

В Обществе устанавливается система оплаты труда работников, включающая следующие выплаты:

- должностной оклад;
- почасовые ставки оплаты труда;
- надбавки персонального характера;
- доплаты;
- выплаты стимулирующего характера.

Общество не выплачивало в 2014 году вознаграждения членам Совета директоров.

XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, при этом Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества составляет 792 217 000 (Семьсот девяносто два миллиона двести семнадцать тысяч) руб. и разделен на 7 922 170 000 (Семь миллиардов девятьсот двадцать два миллиона сто семьдесят тысяч штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор»

Адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Контактные телефоны: (495) 926-81-77

Сведения о лицензии: от 06.09.2002 г. № 10-000-1-00252, выдана Федеральной Службой по финансовым рынкам

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес : 127521, г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д.41.

Контактный телефон: (495) 789-30-40

Прошито и пронумеровано 10 (десять) листов

Управляющий директор

