ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по итогам 2015 года
акционерного общества
«Учебно-опытное хозяйство
«Рамзай» Пензенской государственной
сельскохозяйственной академии»

Генеральный директор А.А. Кривозубов

Главный бухгалтер Н.В. Голова

с. Рамзай, 2016

1. Полное наименование общества: акционерное общество «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии»

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица серия 58 № 001947300 от 26.11.2012 г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Пензенская область.

Местонахождение: 442395, Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай, ул. Желиховского, д. 4А.

Контактный телефон: 8 841-50-2-76-18

Факс: 8-841-50-2-78-31.

Адрес электронной почты: uchoz-ramzai@mail.ru.

Основной вид деятельности:

- производство элитно-семенной и племенной продукции, разработка новых технологий, создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород и линий скота;

- ведение племенного животноводства, реализация племенного скота;

- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Штатная численность работников общества (по состоянию на 01.01.2016): 137 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистрационное общество «Статус», место нахождения – ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, г. Москва, 109544, тел. 8 (495) 974-83-50; 678-71-10. Пензенский филиал - Закрытое акционерное общество «Регистрационное общество «Статус», место нахождения – ул. Чкалова, д. 52, г. Пенза, 440052, тел. 8 (841-2) 23-10-14, 23-10-15.

Размер уставного капитала (рублей): 72 380 000.

Общее количество акций (шт.): 72 380.

Количество обыкновенных акций (шт.): 72 380.

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-04712-Е от 17.05.2013 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительный выпуск акций не осуществлялся.

Количество привилегированных акций (шт.): 0.

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): привилегированные акции не выпускались.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 72 380 шт.

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): 100 %.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества: по состоянию на 20.04.2016 открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» за 2015-207 гг. (извещение № 0455000000716000003) находится на этапе «Работа комиссии», вскрытие конвертов с заявками участников состоится 21.04.2016 в 10:00 по Московскому времени.

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:

Дата и номер Распоряжения ТУ Росимущества в Пензенской области	Принятые решения
От 29.05.2015 № 73-р ВОСА	1. Избрать единоличным исполнительным органом ОАО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» - генеральным директором Кривозубова Алексея Алексеевича сроком на 3 (три) года. 2. Поручить генеральному директору ОАО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» Кривозубову А.А. в срок до 15.06.2015г. разработать долгосрочную программу развития Общества и представить её на утверждение Совету директоров. Обеспечить последующее ежеквартальное проведение заседаний Совета директоров с вопросом повестки дня о ходе/реализации вышеуказанной программы.
От 10.06.2015 № 82-р ВОСА	Пункт 3 распоряжения Росимущества от 30.06.2014 № 657-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии» изложить в следующей редакции: «Утвердить следующее распределение чистой прибыли открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии» (далее - Общество) за 2013 год в размере 2 471 000 (два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча) рублей: - направить на формирование резервного капитала Общества 123 550 (сто двадцать три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей; - направить на выплату дивидендов 800 000 (восемьсот тысяч) рублей; - направить 1 547 450 (один миллион пятьсот сорок семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей на развитие Общества в соответствии с Долгосрочной программой деятельности Общества.

От 22.06.2015 № 92-р **ГОСА**	1. Утвердить годовой отчет АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках 3. Утвердить распределение чистой прибыли АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» за 2014 год, рекомендованные советом директоров АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» (протокол заседания совета директоров АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» от 20.05.2015 г.), в том числе: - направить на выплату дивидендов 387 500 (триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей; - направить на формирование резервного капитала 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей; - направить 1 085 000 (один миллион восемьдесят пять тысяч) рублей на развитие производства в соответствии с Долгосрочной программой развития. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20-й день с даты принятия настоящего решения. Срок выплаты дивидендов: не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрать совет директоров АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» в количестве 5 человек в следующем составе: Гришин Геннадий Евгеньевич – врио ректора ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (в качестве профессионального поверенного); Козелков Дмитрий Юрьевич – (в качестве профессионального поверенного, председатель); Козлов Андрей Викторович – Директор по развитию ООО «ПиР-ПАК» (в качестве профессионального поверенного); Лысенков Дмитрий Юрьевич – начальник отдела ТУ Росимущества в Пензенской области; Ненахова Надежда Михайловна – консультант отдела департамента Минсельхоза России. 5. Избрать ревизионную комиссию АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» в следующем составе: Кулькова Татьяна Викторовна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Пензенской области; Фролова Лиана Викторовна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Пензенской области; Фомичева Любовь Ивановна - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Пензенской области.

От 22.06.2015 № 92-р **ГОСА**	6. Не утверждать аудитора АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА по причине не проведения конкурса по отбору аудиторской организации. 7. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров. 8. Утвердить Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам ревизионной комиссии/ревизору. 9. Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.
От 28.08.2015 № 167-р ВОСА	1. Прекратить полномочия совета директоров акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии». 2. Избрать совет директоров акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии» в количестве 5 человек в следующем составе: Дорофеев Герман Юрьевич - руководитель ТУ Росимущества в Пензенской области; Козелков Дмитрий Юрьевич - (в качестве профессионального поверенного - председатель); Козлов Андрей Викторович - директор по развитию ООО «ПиР-ПАК» (в качестве профессионального поверенного); Лысенков Дмитрий Юрьевич - начальник отдела ТУ Росимущества в Пензенской области; Ненахова Надежда Михайловна - консультант отдела департамента Минсельхоза России.

3. Состав Совета директоров Общества:

№ п/п	ФИО члена СД	Должность, статус в СД Общества	Доля обыкновенных акций за 2015 г.	Размер вознаграждения, получаемого в 2015 году
1	Козелков Дмитрий Юрьевич	председатель, в качестве профессионального поверенного	нет	Вознаграждение будет выплачено по результатам 2015 г.
2	Дорофеев Герман Юрьевич	руководитель ТУ Росимущества в Пензенской области	нет	-
3	Козлов Андрей Викторович	директор по развитию ООО «ПиР-ПАК», в качестве профессионального поверенного	нет	Вознаграждение будет выплачено по результатам 2015 г.

4	Лысенков Дмитрий Юрьевич	руководитель отдела ТУ Росимущества в Пензенской области	нет	-
5	Ненахова Надежда Михайловна	консультант отдела департамента Минсельхоза России	нет	-

Специализированные комитеты при Совете директоров отсутствуют (протокол от 16.02.2016 № 3).

Заседания Совета директоров Общества:

Дата проведения заседания СД	Номер протокола	Повестка дня	Принятые решения
22.10.2015	б/н	Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом АО «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» ПГСХА» - генеральным директором Кривозубовым А.А., в соответствии с пунктом 21 раздела 15 Устава Общества и утвержденной Долгосрочной Программой деятельности АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» на 2014 -2020 гг. (протокол от 10.02.2015 года).	Утвердить условия трудового договора с единоличным исполнительным органом АО «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» ПГСХА» - генеральным директором Кривозубовым А.А.
01.02.2016	1	Утверждение Положения о КПЭ АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»	Утвердить Положение о системе КПЭ АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» с доработкой
08.02.2016	2	Утверждение Положения о закупках АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»	Утвердить Положение о закупках АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»
16.02.2016	3	1. Об отчуждении непрофильных активов АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»	Программу отчуждения непрофильных активов не разрабатывать. Реализацию непрофильных активов АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» не проводить
		2. О разработке Инвестиционной программы АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» на 2016 г.	Инвестиционную программу АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» на 2016 г. не разрабатывать

Дата проведения заседания СД	Номер протокола	Повестка дня	Принятые решения
		3. Об учреждении спецкомитетов при совете директоров и должности корпоративного секретаря АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»	Спецкомитеты при совете директоров, должность корпоративного секретаря в АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» не учреждать
		4. О разработке и утверждении Программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»	Генеральному директору АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» разработать и представить на утверждение Совета директоров Программу в области энергосбережения и повышения энергоэффективности АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» в срок до 16.02.2016
		5. О создании единого казначейства в АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»	Единое казначейство в АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» не учреждать
		6. О применении механизмов экологической ответственности АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»	Утвердить механизмы экологической ответственности АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»: - предоставление ежегодного Отчета о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Пензенской области; - предоставление ежеквартальных сведений для расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду
		7. Об увеличении доли закупок продукции российского производства	Разработка дополнительных мероприятий по увеличению доли закупок продукции российских производителей не требуется
24.02.2016	4	Утверждение Программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»	Утвердить Программу в области энергосбережения и повышения энергоэффективности АО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА»

Положение о Совете директоров отсутствует.

Положения о специализированых комитетах при Совете директоров отсутствуют (специализированые комитеты при Совете директоров не учреждены – протокол от 16.02.2016 № 3).

Положение о вознаграждении членов Совета директоров утверждено решением Общего собрания акционеров (Распоряжение ТУ Росимущества в Пензенской области от 22.06.2015 № 92).

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.

Количество членов ревизионной комиссии: 3 чел.

Состав Ревизионной комиссии Общества

№ п/п	ФИО члена РК	Должность	Размер вознаграждения, получаемого в 2015 году, руб.
1	Кулькова Татьяна Викторовна	Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Пензенской области	0,00
2	Фролова Лиана Викторовна	Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Пензенской области	0,00
3	Фомичева Любовь Ивановна	Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Пензенской области	0,00

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Единоличный исполнительный орган Общества - Кривозубов Алексей Алексеевич. год рождения -1963, образование - высшее.

Стаж работы:

- общий - 31 год;
- в должности руководителя организаций - 30 лет.

Дата вступления в должность: 22.11.2012 (Распоряжение ТУ Росимущества в Пензенской области от 22.11.2012 № 293-р).

Срок полномочий: 28.05.2018 (Распоряжение ТУ Росимущества в Пензенской области от 29.05.2015 № 73-р, Трудовой договор).

Доля в уставном капитале в течение 2015 г.: нет.

Доля обыкновенных акций в течение 2015 г.: нет.

Вознаграждение ЕИО: в соответствии п. 3.2 Трудового договора с генеральным директором Акционерного общества «Учебно-опытное

хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии», п.4 Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии» (протокол от 01.02.2016 № 1).

Размер вознаграждения, выплаченного ЕИО в 2015 году: не выплачивалось.

Информация о размере вознаграждения, выплаченного ЕИО в 2015 году, в сети Интернет не раскрывалась.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

Учебно-опытное хозяйство Пензенского сельскохозяйственного института создано в соответствии с приказом по Министерству высшего образования СССР от 2 апреля 1952 г. № 517 на базе совхоза «Овощной» Министерства совхозов РСФСР, Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 июня 2003 г. № 943 переименовано в **федеральное государственное унитарное предприятие «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.**

Открытое акционерное общество «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии» создано в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 года № 2102-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 22.12.2010 года № 379 и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28 декабря 2011 год № 281-р.

Основные конкуренты общества по основным видам деятельности:

- ООО «Труженик», Мокшанский район;
- ОАО «Сервис», Мокшаский район;
- СПК «Петровский»
- ЗАО «АПК Нечаевский».

Общество является единственным в Мокшанском районе и одним из трех в Пензенской области племенным репродуктором по развитию крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

Общество является единственным элитно-семеноводческим хозяйством в Мокшанском районе и одним из двух в Пензенской области, имеющим право реализации семян высшей репродукции.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):

Показатель	Доля рынка Мокшанского района, %		
	2013	2014	2015
Производство молока			
Валовое производство молока	25,3	26,0	28,4
Поголовье КРС	15,2	16,3	15,8
в т.ч. коров	16,1	16,8	18,8
Производство зерна			
Валовое производства зерна (в первоначально оприходованной массе)	6,1	5,6	6,4
Посевные площади	5,7	6,0	5,3

7. Основные направления развития акционерного общества:

Стратегия развития Общества:

- Положение о системе ключевых показателей эффективности утверждено Советом директоров Общества (протокол от 01.02.2016 № 1);

- Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества включено в Положение о системе ключевых показателей эффективности;

- Инвестиционно-финансовая политика Общества в 2015 году не разрабатывалась (протокол заседания СД от 16.02.2016 № 3);

- прогноз научно-технического развития, модернизации и оптимизации применяемых технологий включен в Долгосрочную программу развития Общества (утверждена протоколом от 10.02.2015 г.);

- Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждена Советом директоров (протокол от 24.02.2016 № 4).

Долгосрочная программа развития ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии» на период 2014-2020 гг. утверждена решением Совета директоров (протокол от 10.02.2015 б/н).

Приоритетными задачами отрасли **растениеводства** Общества являются: сохранение элитно-семеноводческой деятельности хозяйства.

1. Совершенствование семеноводства зерновых культур, многолетних и однолетних трав совместно с профессорско-преподавательским составом кафедры «Селекция и семеноводство» ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА».

Регулярное проведение сортосмены и сортообновления, внедрение перспективных сортов зерновых, зернобобовых и кормовых культур.

Увеличение посевных площадей до 4200 га, в том числе 2500 га под зерновые культуры.

Доведение объема семян элиты и первой репродукции до 2000 т к 2015 г., до 4000 т к 2020 г.

Ввод в сельскохозяйственный оборот необрабатываемых земель сельхозназначения (муниципальная собственность, паевые земли), граничащих с землями предприятия за период с 2014-2020 гг. до 2 000 га (для выращивания зерновых культур).

2. Расширение посевов кукурузы на зерно до 500 га к 2020 г.

3. Применение комплексной системы химизации, то есть научного использования минеральных удобрений, средств защиты растений, позволяющих получать более высокие стабильные урожаи сельскохозяйственных культур.

4. Расширение посевов паро-занимающих культур (сидеральных культур) – клевера, донника, люпина, выращивание которых позволит улучшить плодородие почвы и увеличить доход с 1 га пашни.

5. Проведение реконструкции объектов отрасли растениеводства:

- складских помещений;

- объектов первичной обработки зерна и других сельскохозяйственных культур.

Количественные показатели развития отрасли растениеводства до 2020 г.

Показатели	**2015 план**	**2015 факт**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Растениеводство							
Посевные площади, га	4200	**3511**	4200	4200	4200	4200	4200
в т.ч							
- зерновые	2500	**2037**	2500	2500	2500	2500	2500
- кормовые	1200	1406	1200	1200	1200	1200	1200
- овощные	100	-	100	100	100	100	100
Урожайность зерновых культур, ц/га	27	**25,5**	28	29	30	32	33
Валовой сбор зерновых культур, тонн	5400	**5204**	5600	6500	6500	6500	6500
Реализация семян элиты и 1 репродукции зерновых культур, т	2000	**1000**	3000	3000	3500	3500	3500
Реализация семян многолетних трав, тонн	30	-	40	40	40	40	40
Реализация семян однолетних трав, тонн	30	-	40	40	40	40	40
Реализация картофеля, т		-	600	600	600	600	600
Реализация лука репки, тонн		-	500	500	500	500	500
Выручка от реализации, тыс.руб.							
Зерно	16566	**13871**	15200	24720	28720	28720	35600
Картофель	-	-	9000	9000	9000	9000	9000
Лук репка	-	-	10000	10000	10000	10000	10000
Всего растениеводство	16566	**15345**	34200	43720	47720	47720	54600

- невыполнение по показателю Посевные площади 3511 га (план: 4200 га) обусловлено выбытием земель сельскохозяйственного назначения в пользу ПГСХА, следствием невыполнения указанного показателя стало также невыполнение по показателям Валовый сбор зерна (5204 т, план: 5400 т), Выручка от реализации зерна (13 871 тыс. руб., план – 16 566 тыс. руб.), Выручка от реализации продукции растениеводства (15 345 тыс. руб., план – 16 566 тыс. руб.), Реализация семян элиты и 1 репродукции зерновых культур (1000 т, план: 2000 т);

- показатель Урожайность зерновых не соответствует планируемому значению (25,5 ц/га, план: 27 ц/га), однако превышает средние показатели по Мокшанскому району – 22,9 ц/га, Пензенской области – 24,3 ц/га и Российской Федерации в целом – 25,0 ц/га (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Приоритетные задачи отрасли **животноводства** Общества:

- сохранение статуса племенного репродуктора, располагающего стадом высокопродуктивных племенных животных черно-пестрой породы.

1. Укрепление технической базы отрасли:

а) реконструкция молочного пункта;

б) реконструкция имеющихся животноводческих помещений;

в) строительство молочного комплекса на 500 голов дойного стада (с 2016 г.);

2. Проведение комплекса зоотехнических и ветеринарных работ.

3. Увеличение поголовья крупного рогатого скота на откорме.

4. Расширение практики формирования поголовья племенных нетелей для реализации предприятиям региона и доведения данного показателя до 100 голов в год к 2020 г.

5. Осуществление производственной связи с предприятием ОАО «Пензенское» по искусственному осеменению и использование семени быков, отвечающих требованиям регионального типа черно-пестрого скота. Продолжение работы по голштинизации черно-пестрой породы.

6. Увеличение поголовья крупного рогатого скота до 1300 голов к 2018 году, в том числе дойного стада до 500 голов;

7.Построение ангара для холодного содержания молодняка свиней.

Количественные показатели отрасли животноводства до 2020 г.

Показатели	**2015 план**	**2015 факт**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Поголовье, гол.							
Крупного рогатого скота	1200	**984**	1300	1300	1300	1300	1300
в т.ч. коров	420	420	430	440	450	480	500
Свиней	1500	**358**	1500	1500	1500	1500	1500
Продуктивность:							

Надой на 1 корову, кг	6100	7019	6200	6200	6300	6400	6500
Среднесуточный привес:							
-молодняка крупного рогатого скота, г	650	**484**	750	750	750	750	750
-молодняка свиней, г	300	**228**	320	320	320	320	320
Выход молодняка КРС:							
на 100 коров и нетелей, гол	98,7	99	99	99	99	99	99
на 100 коров, гол	97	97	97	97	97	97	97
Валовое производство							
Молоко, т	2560	2948	2670	2728	2835	3072	3250
Привес молодняка КРС, т	140	**111,7**	160	170	170	170	170
Привес молодняка свиней, т	50	**11,3**	70	80	80	80	80
Реализация							
Молоко, т	2300	2811	2400	2400	2500	2700	2800
Мясо КРС в живом весе, т	120	**74,1**	150	150	150	150	150
Мясо свиней в живом весе, т	10	11,3	20	30	30	30	30
Племпродажа							
Молодняка КРС, гол.	70	224	100	100	100	100	100
Молодняка свиней, гол.	20	**13**	30	30	30	30	30
Выручка от реализации, тыс.руб.							
Молоко	47150	57208	49200	49200	51250	55350	57400
КРС в живой массе	6800	9571	6720	6720	6720	6720	6720
Свиней в живой массе	600	1039	420	420	420	420	420
Всего животноводство	54550	72861	56340	56340	58390	62490	64540

- невыполнение по показателю Поголовье КРС (984 гол., план: 1200 гол.) обусловлено уменьшением поголовья после реализации племенного молодняка (224 гол.), следствием невыполнения указанного показателя является невыполнение по показателям Валовый привес молодняка КРС (111,7 т, план: 140 т), Реализация мяса КРС в пересчете на живую массу (74,1 т, план: 120 т);

- невыполнение по показателю Поголовье свиней (358 гол, план: 1500 гол.) обусловлено применением искусственного сдерживания роста поголовья из-за опасной близости хозяйства к очагам заражения африканской чумой свиней, что обусловило также невыполнение по показателю Среднесуточный привес молодняка свиней (228 г, план: 300 г) из-за поскольку предприятие вынуждено осуществлять их кормление несбалансированными кормами собственного производства, невыполнение по указанным показателям повлекло за собой невыполнение по показателям Валовый привес молодняка свиней (11,3 т, план: 50 т).

Доходы и расходы на 2015-2020гг., тыс.руб.

Наименование	**2015 план**	**2015 факт**	**% откло нение**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Доходы Общества								
в т.ч. от реализации продукции и услуг	71116	89252	25,5	90540	100060	106110	110210	119410

в т.ч. растениеводство	16566	**15345**	**-7,4**	34200	43720	47720	47720	54600
животноводство	54550	72861	33,7	56340	56340	58390	62490	64540
Господдержка (субсидии)	3000	**6498**	116,6	3000	3000	3400	3500	6000
кредиты	-	**8000**	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ДОХОДОВ	74116	103750	40,0	93540	103060	109510	113710	125140
Текущие расходы								
в т.ч. расходы на производство продукции, работ и услуг	27000	**38982**	**44,4**	48000	60600	61200	63200	68962
затраты на оплату труда	28500	**31882**	**11,9**	29900	31400	32900	34600	36300
налоги всех уровней	12850	14053	9,4	13455	14130	14800	15570	16335
проценты к уплате	3000	1834	-38,9					
выплаты по займам и кредитам	3000	10930	264,3					
ИТОГО РАСХОДОВ	73350	**87733**	**19,6**	90355	104130	108900	113370	121597

Кадровая политика общества на 2015-2020 гг.

Показатели	**2015 план**	**2015 факт**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Среднесписочная численность работников, в т.ч.	135	137	135	137	140	140	140
основного производства	128	130	128	130	133	133	133
вспомогательного производства	7	7	7	7	7	7	7
административного персонала	20	20	20	20	20	20	20
Фонд заработной платы	28500	31882	29900	31400	32900	34600	36300
Среднемесячная заработная плата	17600	19393	18440	19100	19600	20600	21600

Основные показатели деятельности Общества на 2015-2020 гг.

Наименование	**2015 план**	**2015 факт**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Расчетная прибыль	6024	**1796**	9209	8139	8749	9089	12632
Распределение прибыли:							
- уплата дивидендов 25%	1506	449	2302	2035	2187	2272	3158
- отчисление в резервный фонд	301	89,8	460	406	437	454	631
- модернизация производства	4217	1057,2	6447	5667	6125	6363	8843
Рентабельность производства, %	8,2	**2,2**	10,2	7,8	8,0	8,0	10,4
Среднемесячная заработная плата	17600	19393	18440	19100	19600	20600	21600

Производительность труда - среднегодовая выручка на 1 человека	462	652	600	675	702	733	796

Изменений в Долгосрочной программе развития в течение 2015 г. не было.

Иных программ (в том числе инвестиционных и инновационных) в рамках реализации долгосрочной программы развития общества в течение 2015 г. не разрабатывалось (протокол заседания СД от 16.02.2016 № 3).

Программа отчуждения непрофильных активов в течение 2015 г. не разрабатывалась (АО включено в Программу приватизации в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 01.07.2013 № 1111-р, протокол заседания СД от 16.02.2016 № 3).

Положение о системе ключевых показателей эффективности акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии» утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 01.02.2016 № 1).

Состав ключевых показателей эффективности:

№ п/п	Показатели	Порядок расчета	Вес показателя, W_i	Достигнутые		Плановые показатели, $П_i$		
				2014	2015	2016	2017	2018
Ключевые показатели эффективности								
1	Рентабельность акционерного капитала (ROE)	(Чистая прибыль/ Среднегодовая величина акционерного капитала) * 100%	0,2	2,14	2,48	2,3		
2	Размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за 3 последних года)	(Размер дивидендов / Средний за 3 года размер дивидендов) * 100%	0,1	48,4	151,2	105		
3	Рентабельность продаж по чистой прибыли	(Прибыль / Выручка от реализации продукции) * 100%	0,2	2,18	2,01	1,7		
4	Коэффициент соотношения обязательств к активам	Отношение суммы обязательств (краткосрочных и долгосрочных) к величине активов	0,2	21	14	17,0		
5	Производительность труда	(Выручка / Среднесписочная численность работников) * 100%	0,15	547	652	550	650	700

6	Динамика выручки от реализации	(Выручка от реализации за текущий год/ Выручка от реализации за предыдущий год) * 100%	0,1	140[2]	111[2]	111[1]
Показатели депремирования						
7	Выполнение всех ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности	В соответствии с таблицей П.2	0,05	98	99	>95

[1] - значение показателя задано без учета влияния инфляции на реальную стоимость денег за соответствующий период;

[2] - значение показателя рассчитано с учетом влияния инфляции на реальную стоимость денег за соответствующий период (по данным Федеральной службы государственной статистики: за 2014 г. – 11,35%, за 2015 г. – 12,91%).

8. Структура акционерного общества:

а) Акционерное общество «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии» в течение 2015 г.:

- не имело хозяйствующих субъектов;
- не имело зависимых обществ;
- не имело дочерних обществ;
- не входило в состав холдинговых структур.

б) Акционерное общество «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственное академии» в течение 2015 г. не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность:

1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н, в редакции Приказов Минфина РФ № 115Н от 18.9.2006 г., и № 142Н от08.11.2010.).

2. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н с изменениями от 30.12.1999 г.).

3. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н, с изменениями № 167 от 13.12.2010г.)

4. Проведение аудиторских проверок.

- Аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2014 год осуществляла Аудиторская фирма «ПАРТНЕР-Аудит»;

Местонахождение: 440052, г. Пенза, ул. Богданова, д. 2а;

Почтовый адрес: 440052, г. Пенза, ул. Богданова, д. 2а;

Телефон: (8412) 52-58-60

Факс: (8412) 52-58-60

www.p-audit@ p-audit.ru

Аудитор Общества утвержден Распоряжением ТУ Росимущества в Пензенской области от 09.02.2015 № 13-р.

ООО АФ «ПАРТНЕР-Аудит» зарегистрировано Администрацией Ленинского района 06.02.1996 № 359, свидетельство о постановке на налоговый учет № 001821955 ИФНС по Первомайскому району г. Пенза 29.09.2005. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 27.04.2011 под основным государственным номером 1025801212260.

Свидетельство № 0040-ю о включении членом «Российской коллегии аудиторов», в соответствии с решением Совета РКА от 28.11.2006.

По мнению аудита, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Учхоз «Рамзай» ПГСХА» по состоянию на 31.12.2014, а также результаты ее финансовой деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

- Аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности за 2015 год осуществляла Аудиторская фирма «ПАРТНЕР-Аудит». Сведения об организации указаны выше.

Аудитор Общества утвержден Распоряжением ТУ Росимущества в Пензенской области от 25.04.2016 № 71-р.

По состоянию на 23.05.2016 г. аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2015 год завершена, готовится заключение.

10. Акционерное общество «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственное академии» не совершало в течение 2015 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

11. Акционерное общество «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственное академии» не заключало в течение 2015 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

Всего начислено (Распоряжение ТУ Росимущества в Пензенской области от 22.06.2015 № 92-р): 387 500 руб.;

Всего перечислено в федеральный бюджет: 387 500 руб.:

- п/п от 02.09.2015 № 578 – 160 000 руб.;
- п/п от 08.12.2015 № 788 – 227 500 руб.

Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества перед федеральным бюджетом по состоянию на 01.01.2016: 0,00 руб.

Сумма, направленная в резервный фонд общества (Распоряжение ТУ Росимущества в Пензенской области от 22.06.2015 № 92-р): 77 000 руб. (4,97% чистой прибыли за 2014 г.).

Сумма, направленная на развитие Общества (Распоряжение ТУ Росимущества в Пензенской области от 22.06.2015 № 92-р): 1 085 500 руб.:

- приобретение установки охлаждения молока «Арктика-3000» (договор от 20.05.2015 № 53) - 360 000,00 руб. (п. 6.II.1 а ДПР);
- приобретение установки охлаждения молока «Арктика-5000» (договор от 12.05.2015 № 48) - 600 000,00 руб. (п. 6.II.1 а ДПР);
- приобретение загрузчиков сеялок ГЗС-30-02, ЗСНБ-25 (договор от 30.06.2015 № 196) – 217 000,00 руб. (п. 6.I.1 ДПР).

Итого: 1 177 000,00 руб.

13. Государственная поддержка в 2015 году

Источник финансирования	Сумма господдержки, руб.	Цели использования	Информация об использовании по состоянию на 31.12.2015
Федеральный бюджет	6 010 000	- поддержка племенного животноводства 1 760 000,00 руб.; - реализация молока высшего и первого сорта – 1 972 000,00 руб.; - несвязанная поддержка по отрасли растениеводства – 2 278 000,00 руб.	Использовано 6 010 000,00 руб.

Бюджет субъекта РФ	488 000	- поддержка племенного животноводства 143 000,00 руб.; - реализация молока высшего и первого сорта – 160 000,00 руб.; - несвязанная поддержка по отрасли растениеводства – 185 000,00 руб.	Использовано 488 000,00 руб.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Отрасль экономики, в которой Общество осуществляет основную деятельность - сельское хозяйство.

Ухудшение ситуации в отрасли может привести к потере заказов, снижению объемов производимой продукции, увеличению себестоимости продукции, снижению прибыли.

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

- увеличение диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленную продукцию, а также услуги предприятий естественных монополий;

- увеличение затрат на производство продукции в связи с увеличением закупочных цен на корма для скота, удобрения для сельхозкультур, ГСМ и проч.;

- снижение дотаций и финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям со стороны государства;

- отсутствие или трудности в получении дешевых кредитных ресурсов, необходимых производителям сельскохозяйственной продукции для осуществления своей деятельности;

- отсутствие или недостаточный объем оборотных средств у производителей отрасли, затрудняющие внедрение современных технологий по выращиванию скота, сельхозкультур и заготовке сельхозпродукции, а также затрудняющие подготовку производственных помещений и замену оборудования, машин и механизмов;

- отсутствие современных технологий по выращиванию скота, сельхозкультур и сельхозпродукции, обветшалость производственных помещений, недостаточно быстрые темпы обновления основных фондов.

Предполагаемые действия Общества в случае изменения ситуации в отрасли:

- Оптимизация цен на выпускаемую продукцию;

- Сокращение издержек производства, оптимизация структуры производственных затрат;

- Изменение порядка работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей;

- Повышение качества производимой продукции;

- Освоение технологии по самостоятельной переработке произведенной продукции.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Российская Федерация – государство, расположенное на самой большой территории в мире. В состав Российской Федерации входят регионы, характеризующиеся повышенной опасностью различных стихийных бедствий, удаленностью месторасположения, труднодоступностью, неразвитым транспортным сообщением и даже малообжитые и малоосвоенные или заброшенные регионы. Поэтому в целом для страны существуют значительные риски, связанные с географическими особенностями страны.

Однако, место расположения Общества – Центральная полоса Среднее Поволжье, средняя части России – характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий и террористических актов, а также наличием большого числа транспортных развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность Общества. Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями региона, отсутствуют.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, за 2015 г. Общество не производило.

По состоянию на 31.12.2015 акционерное общество «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственное академии»:

- выступает в качестве ответчика по иску о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельными участками, находящимися в собственности РФ, дело № А49-828/2016 от 29.01.2016, истец – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пензенской области;

- не выступает в качестве истца по каким-либо искам о взыскании задолженности.

14(1). Система управления рисками и внутреннего контроля Общества в настоящий момент находится в стадии разработки.

15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:

№ п/п (по исх. РИ от 14.04.2016 № 11/14947)	Поручение Президента РФ, Правительства РФ	Сущность поручения	Сведения о выполнении	Сведения об отчетности на МВ-портале
1	от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294	Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества	- спецкомитеты при Совете директоров не учреждены (решение утверждено протоколом заседания СД от 16.02.2016 № 3)	- группа форм по поручению № 2 заполнена на 100%
2	- от 04.06.2008 № 889; - от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772	Об реализации стратегии общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	- Программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности утверждена решением Совета директоров (протокол от 24.02.2016 № 4)	- форма по поручению № 7 «Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» заполнена на 100%, ИД-100%; - форма по поручению № 9 заполнена на 50%
3	от 07.05.2012 № 596	О реализации непрофильных активов	- разработка Программы отчуждения непрофильных активов не требуется, отчуждение непрофильных активов не производится (решение закреплено протоколом заседания Совета директоров от 16.02.2016 № 3)	- форма по поручению № 10 «Оптимизация структуры непрофильных активов» заполнена на 25%, ИД – 100%

№ п/п (по исх. РИ от 14.04.2016 № 11/14947)	Поручение Президента РФ, Правительства РФ	Сущность поручения	Сведения о выполнении	Сведения об отчетности на МВ-портале
4	от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563	Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в АО, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития	Общество не включено в перечень организаций, разрабатывающих и реализующих программы инновационного развития	-
5	от 06.06.2010 № Пр-1640 пп."л" п.1	О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой поверке и заверению	Механизмы экологической ответственности Общества утверждены решением Совета директоров (протокол от 16.02.2016 № 3)	-
6	от 04.02.2014 № ИШ-П8-800	О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	Общество не включено в перечень организаций, разрабатывающих и реализующих программы инновационного развития	-

№ п/п (по исх. РИ от 14.04.2016 № 11/14947)	Поручение Президента РФ, Правительства РФ	Сущность поручения	Сведения о выполнении	Сведения об отчетности на МВ-портале
7	от 27.12.2013 № Пр-3086, п.1 32), 1 33), 1 34)	Об утверждении долгосрочной программы развития общества	В соответствии с п. 1 32) Поручения Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086 разработана и утверждена Долгосрочная программа развития (протокол заседания СД от 10.02.2015 г.) В соответствии с п. 1 34) Поручения Президента РФ от 27.12.2013 № Пр-3086 требование по проведению аудита реализации Долгосрочной программы развития распространяются на АО, включенные в перечни, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23.01.2003 № 91-р. Общество не включено в указанные перечни	Форма по поручению № 17 заполнена на 100%
8	от 01.07.2014 № Пр-1627, п.2б	О включении в долгосрочную программу развития общества параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям	Параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям включены в Долгосрочную программу развития при ее разработке (утверждена протоколом заседания СД от 10.02.2015)	-
9	- от 25.112013 № ДМ-П9-87пр; - от 12.12.2014 № АД-П9-9176; - от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419	О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)	Общество закупает продукцию (работы, услуги) только российского производства, дополнительных мероприятий по замещению закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой российской продукции (работ, услуг) не требуется (решение закреплено протоколом заседания Совета директоров от 16.02.2016 № 3)	-

№ п/п (по исх. РИ от 14.04.2016 № 11/14947)	Поручение Президента РФ, Правительства РФ	Сущность поручения	Сведения о выполнении	Сведения об отчетности на МВ-портале
10	от 05.07.2013 № Пр-1474, п.5	О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества	Положение о системе ключевых показателей эффективности утверждено решением Совета директоров Общества (протокол от 01.02.2016 № 1)	- группа форм по поручению № 2 заполнена на 100%, - форма по поручению № 18 заполнена на 100%.
11	от 09.07.2014 № 1250-р	О повышении производительности труда	- мероприятия по повышению производительности труда включены в Долгосрочную программу развития Общества (утверждена протоколом заседания СД от 10.02.2016); - плановые показатели производительности труда включены в перечень КПЭ Общества, их достижение учитывается при расчете вознаграждения ЕИО (система КПЭ Общества утверждена протоколом заседания СД от 01.02.2016 № 1)	-
12	- от 05.12.2014 г. № Пр-2821, пп.1 4), 1 5)	О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 10 процентов	Программа повышения операционной эффективности Общества и корректировка Положения о системе ключевых показателей эффективности находятся в стадии разработки, плановая дата проведения заседания СД по их утверждению – 30.06.2016	-

№ п/п (по исх. РИ от 14.04.2016 № 11/14947)	Поручение Президента РФ, Правительства РФ	Сущность поручения	Сведения о выполнении	Сведения об отчетности на МВ-портале
13	от 27.12.2014 № Пр-3013, п.2, 3	О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность АО, а также обеспечении представления отчетов об исполнении Долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности	Поручение Президента РФ от 27.12.2014 № Пр-3013 распространяется на АО, включенные в перечни, утверждённые распоряжением Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 91-р. Общество не включено в указанные перечни Отчеты об исполнении Долгосрочной программы развития и о достижении ключевых показателей эффективности включены в структуру годового отчета	
14	от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859	О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельность АО	Должность корпоративного секретаря не учреждена (решение утверждено протоколом заседания Совета директоров от 16.02.2016 № 3)	
15	от 07.05.2014 № Пр-1032	О создании единого казначейства в АО, его ДЗО	Создание единого казначейства не требуется, поскольку Общество не имеет ДЗО (решение закреплено протоколом заседания Совета директоров от 16.03.2016 № 3)	-