Утвержден общим годовым собранием акционеров
Протокол № 1 от «3» 04 2018 г.

Утвержден Советом директоров Общества
Протокол № 11 от «1» 03 2018 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Уралплемцентр»

за 2017 год

2017 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование Общества на русском языке	Открытое акционерное общество «Уралплемцентр»
Сокращенное наименование Общества на русском языке	ОАО «Уралплемцентр»
Полное наименование Общества на английском языке	The Ural breeding center
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «Свердловское» по племенной работе ОГРН 1069672034574 серия 66 № 004872880 от 14.03.2006 г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Свердловская область, г. Екатеринбург
Юридический адрес	620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21км
Почтовый адрес	620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21км
Контактный телефон	(343) 252-02-06
Факс	(343) 252-02-52
Адрес электронной почты	uralplem@mail.ru
Основной вид деятельности	01.42 – разведение прочих пород крупного рогатого скота, производство спермы 01.41 – разведение молочного крупного рогатого скота; 01.62 – предоставление услуг в области животноводства 46.23 – торговля оптовая живыми животными 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Внесено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.10.2010 г. № 1197
Среднесписочная численность работников	90
Полное наименование и адрес реестродержателя	Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4
Размер уставного капитала, руб.	33 388 600
Общее количество акций, шт.	333 886
Количество обыкновенных акций, шт.	333 886
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	33 388 600
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-32766-D от 24.07.2006 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций	Нет
Количество привилегированных акций	Нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 акция
Доля Российской Федерации в уставном капитале по обыкновенным акциям, %	0,0003%
Доля Российской Федерации в уставном капитале по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества, доля в уставном капитале более 2%	ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторский центр «Кайзен» 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9

Основные виды деятельности Общества:

- закупка, выращивание, содержание и реализация племенных животных;
- получение, обработка и хранение семени (спермы) племенных производителей;
- реализация семени (спермы) племенных производителей;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам в организации искусственного осеменения животных и подготовке технического персонала;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оценке (бонитировке) племенных животных;
- оказание маркетинговых услуг юридическим и физическим лицам по оценке уровня продуктивности и качества продукции отдельных племенных животных, стад, пород;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по испытанию породы (типа, исходных линий, кросса) и стада;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по определению качества молока и иммуногенетическому контролю происхождения животных и генетических аномалий, а также выявлению генетической разницы между породами и стадами;
- оказание других услуг в области племенного животноводства;
- оказание автотранспортных и ремонтных услуг юридическим и физическим лицам;
- закупка и продажа жидкого азота, синтетических сред, биологических препаратов, полимерных изделий и других товаров для искусственного осеменения животных, лекарственных и зоологических средств для ветеринарных целей;
- закупка, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации

2. Сведения о проведении общего собрания акционеров

В соответствии со ст. 11 Устава ОАО «Уралплемцентр» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в п.11.2 ст. 11 Устава ОАО «Уралплемцентр».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралплемцентр» за 2016 финансовый год проводилось 11 апреля 2017 года (Протокол № 1 от 11.04.2017 г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр:

1. Избрание счетной комиссии ОАО «Уралплемцентр» и определение срока ее полномочий.

2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) Общества

В соответствии с п.15.1 ст.15 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров ОАО «Уралплемцентр» Протоколом № 1 от 11 апреля 2016 года.

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров регулируется Уставом ОАО «Уралплемцентр».

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены п.14.2 ст.14 Устава ОАО «Уралплемцентр».

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Уралплемцентр».

Совет Директоров с 01.01.2017 по 10.04.2017 года:

- Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ»;
- Амерханов Харон Адиевич – директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ;
- Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»;
- Турбина Ирина Сергеевна – заместитель генерального директора по племенной работе ОАО «ГЦВ»;
- Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог ОАО «ГЦВ».

Совет Директоров с 11.04.2017 года:

- Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ»;
- Амерханов Харон Адиевич – директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ;
- Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»;
- Турбина Ирина Сергеевна – заместитель генерального директора по племенному делу ОАО «ГЦВ»;
- Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог ОАО «ГЦВ».

Члены совета директоров акциями Общества не владеют.

Специализированные комитеты при совете директоров (наблюдательном совете) не созданы.

За отчетный период было проведено 14 (Четырнадцать) заседаний Совета директоров по следующим вопросам:

Протокол №12 от 03.02.2017 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционера о включении вопросов в повестку дня годового общего собрании акционеров Общества по итогам 2016 года
2. О рассмотрении предложений акционера о включении в списки кандидатур кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества

Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определения срока её полномочий
2. Утверждение годового отчета общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8. Утверждение аудитора Общества

По второму вопросу повестки дня
Включить в списки кандидатур для избрания членов совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Уралплемцентр» следующих кандидатов:
Кандидаты в члены совета директоров Общества:

1. Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ»
2. Амерханов Харон Адиевич – директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России
3. Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»
4. Турбина Ирина Сергеевна – заместитель генерального директора по племенной работе ОАО «ГЦВ»
5. Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог ОАО «ГЦВ»

В ревизионную комиссию:

1. Максимчук Максим Григорьевич – главный бухгалтер ОАО «ГЦВ»
2. Багавиева Римма Фаезовна – ведущий специалист-эксперт Минсельхоза России
3. Громов Иннокентий Владимирович – независимый эксперт

Протокол №13 от 06.03.2017 г.
Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2016 год.
5. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
6. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2016 год.
7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
8. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2017 год.
9. Утверждение сметы на социальные расходы на 2017 год.
10. Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2016 год
11. О вознаграждении генерального директора Общества по итогам работы за 2016 год

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
По второму вопросу повестки дня
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определения срока её полномочий
2. Утверждение годового отчета общества

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

8. Утверждение аудитора Общества

По третьему вопросу повестки дня

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания Общества: 11.04.2017 г.

2. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: в 14 часов 00 минут

3. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 13 часов 40 минут.

4. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 142143, Московская область, Подольский район, п. Быково, улица Центральная, дом 3 ОАО «ГЦВ»

5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: направление лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров заказным письмом или вручением по роспись.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу об избрании совета директоров Общества

7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 17 марта 2017 года

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок её предоставления:

- Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2016 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;
- Отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 17 марта 2017 года по 10 апреля 2017 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км., в приемной генерального

директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня
Утвердить проект годового отчета Общества за 2016 год
По пятому вопросу повестки дня
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО АЦ «КАЙЗЕН», а также заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества за 2016 год, по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и об утверждении годового отчета Общества 2016 год.
По шестому вопросу повестки дня
Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год в том виде, в каком она была представлена на рассмотрение совета директоров, без каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества произвести распределение прибыли (в т.ч. выплату дивидендов) Общества по результатам 2016 года следующим образом:
на дивиденды – 1449 тыс. руб.
на развитие Общества – 15437,6 тыс. руб.
вознаграждение членам ревизионной комиссии – 36,4 тыс. руб.
в резервный фонд предприятия – 0 тыс. руб.
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 24 апреля 2017 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По восьмому вопросу повестки дня
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в размере 290 тыс. руб.
По девятому вопросу повестки дня
Утвердить «Смету расходов на социальные цели Общества в 2017 году» в сумме 3476 тыс. рублей
По десятому вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2016 год ОАО «Уралплемцентр»
По одинадцатому вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора Общества по итогам работы за 2016 год

Протокол № 14 от 07.03.2017 г.
Повестка дня:

1. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» (далее Общество) дополнительных соглашений к кредитному договору и договору залога с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк)
2. Предоставление полномочий на заключение от имени ОАО «Уралплемцентр» с ПАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к кредитному договору и договору залога

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №25526 от 01.09.2016 г. и дополнительного соглашения к договору залога №25454 от 01.09.2016 г. и передачу Банку в залог следующего имущества: быки-производители в количестве 73 головы первоначальной стоимостью 22241376,08 рублей, остаточной стоимостью 12052448,31 рублей, залоговой стоимостью 4761300 рублей

По второму вопросу повестки дня
Уполномочить на заключение и подписание дополнительных соглашений к кредитному договору и договору залога с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а также на выполнение всех необходимых действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанных с заключением указанных договоров генерального директора ОАО «Уралплемцентр» Мымрина Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава.

Протокол № 15 от 10.03.2017 г.

Повестка дня:

1. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» (далее Общество) сделки – кредитного договора с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк)
2. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» (далее Общество) сделки – договора залога с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк)
3. Предоставление полномочий на заключение от имени ОАО «Уралплемцентр» с ПАО «Сбербанк России» кредитного договора и договора залога

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Одобрить заключение Обществом сделки – кредитного договора с Банком на следующих условиях:

а) вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;

б) сумма кредита: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;

в) срок кредита: 36 месяцев;

г) за пользование кредитом уплачиваются проценты:

- в период льготного кредитования в размере 4% годовых при соблюдении условий установленных кредитной документацией, 5% годовых при не соблюдении хотя бы одного из условий установленных кредитной документацией.

- в период приостановления (прекращения) льготного кредитования в размере базовой ставки, которая определяется как сумма величин льготной процентной ставки и ключевой ставки Банка России

е) за оказание услуг, в том числе связанных с предоставлением, оформлением, обслуживанием кредита и исполнением кредитного договора, Общество уплачивает Банку: единовременную плату за резервирование в размере 0,5 процентов от максимального лимита, плату за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,3% годовых от свободного остатка установленного лимита, плату за досрочный возврат кредита в размере до 4% от досрочно возвращаемой суммы кредита.

ж) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или комиссионного вознаграждения Банк имеет право требовать от Общества уплаты пени, начисленной на просроченную задолженность по кредиту и/или просроченную сумму процентов и/или комиссионного вознаграждения в размере максимальной процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

По второму вопросу повестки дня

Одобрить заключение Обществом сделки – договор залога и передачу Банку в залог следующего имущества: комбинированная аналитическая система для оценки качества сырого молока первоначальной стоимостью 17500000 рублей, залоговой стоимостью 15750000 рублей

По третьему вопросу повестки дня

Уполномочить на заключение и подписание кредитного договора и договора залога с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а также на выполнение всех необходимых действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанных с заключением указанных договоров генерального директора ОАО «Уралплемцентр» Мымрина Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава.

Протокол № 16 от 04.04.2017 г.

Повестка дня:

1. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» (далее Общество) сделки – кредитного договора с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк)
2. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» (далее Общество) сделки – договора залога с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк)
3. Предоставление полномочий на заключение от имени ОАО «Уралплемцентр» с ПАО «Сбербанк России» кредитного договора и договора залога

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Одобрить заключение Обществом сделки – кредитного договора с Банком на следующих условиях:

а) вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;

б) сумма кредита: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;

в) срок кредита: 36 месяцев;

г) за пользование кредитом уплачиваются проценты в размере 12,5% годовых при соблюдении условий установленных кредитной документацией, 13,5% годовых при не соблюдении хотя бы одного из условий установленных кредитной документацией.

- в период приостановления (прекращения) льготного кредитования в размере базовой ставки, которая определяется как сумма величин льготной процентной ставки и ключевой ставки Банка России

е) за оказание услуг, в том числе связанных с предоставлением, оформлением, обслуживанием кредита и исполнением кредитного договора, Общество уплачивает Банку: единовременную плату за резервирование в размере 0,5 процентов от максимального лимита, плату за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,2% годовых от свободного остатка установленного лимита, плату за досрочный возврат кредита в размере до 4% от досрочно возвращаемой суммы кредита.

ж) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или комиссионного вознаграждения Банк имеет право требовать от Общества уплаты пени, начисленной на просроченную задолженность по кредиту и/или просроченную сумму процентов и/или комиссионного вознаграждения в размере максимальной процентной ставки по Договору, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.

По второму вопросу повестки дня

Одобрить заключение Обществом сделки – договор залога и передачу Банку в залог следующего имущества: комбинированная аналитическая система для оценки качества сырого молока первоначальной стоимостью 17500000 рублей, залоговой стоимостью 15750000 рублей

По третьему вопросу повестки дня

Уполномочить на заключение и подписание кредитного договора и договора залога с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а также на выполнение всех необходимых действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанных с заключением указанных договоров генерального директора ОАО «Уралплемцентр» Мымрина Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава.

Протокол № 1 от 12.05.2017 г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Уралплемцентр»
2. Отчет генерального директора об итогах работы Общества за 1 квартал 2017 года
3. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» (далее Общество) дополнительных соглашений к кредитному договору и договору залога с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк)

4. Предоставление полномочий на заключение от имени ОАО «Уралплемцентр» с ПАО «Сбербанк России» дополнительных соглашений к кредитному договору и договору залога

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Избрать председателем совета директоров ОАО «Уралплемцентр» Ескина Геннадия Владимировича генерального директора ОАО «ГЦВ»
По второму вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора об итогах работы Общества за 1 квартал 2017 года
По третьему вопросу повестки дня
Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №25526 от 01.09.2016 г. и дополнительного соглашения к договору залога №25454 от 01.09.2016 г. и передачу Банку в залог следующего имущества: быки-производители в количестве 73 головы первоначальной стоимостью 22241376,08 рублей, остаточной стоимостью 12052448,31 рублей, залоговой стоимостью 4761300 рублей
По четвертому вопросу повестки дня
Уполномочить на заключение и подписание дополнительных соглашений к кредитному договору и договору залога с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а также на выполнение всех необходимых действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанных с заключением указанных договоров генерального директора ОАО «Уралплемцентр» Мымрина Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава.

Протокол № 2 от 15.05.2017 г.

Повестка дня:

1. Об отчуждении недвижимого имущества (непрофильных активов)
2. О списании недвижимого имущества ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
В целях рационального использования имущества Общества, генеральному директору ОАО «Уралпплемцентр» Мымрину Владимиру Сергеевичу реализовать данные объекты недвижимости путем проведения публичного предложения на следующих условиях:

- Открытый состав участников.
- Если поступит одна заявка, договор купли-продажи заключается с единственным участником.
- Извещение о проведении продажи посредством публичного предложения осуществляется в срок не менее 30 рабочих дней до дня планируемой продажи путем размещения полной информации о продаже (анонс продажи, информационное сообщение) на официальном сайте Общества, а также может быть размещена на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru).
- Начальная цена продажи – рыночная стоимость (по отчету независимого оценщика).
- Минимальная цена предложения (цена отсечения) составляет 50% от начальной цены продажи.
- Если два и более участников продажи посредством публичного предложения подтвердят цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», с этими участниками проводится аукцион по правилам проведения аукциона государственного и муниципального имущества.
- Продажа осуществляется одним лотом.
- В договоре купли-продажи установить залог до полной оплаты.
- Остальные условия продажи имущества посредством публичного предложения генеральному директору ОАО «Уралплемцентр» определить самостоятельно.

• При проведении продажи посредством публичного предложения руководствоваться положениями о продаже государственного и муниципального имущества посредством публичного предложения

• При признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся, в течение 3 рабочих дней обратиться в совет директоров Общества с целью принятия необходимых решений.

Имущество, подлежащее продаже посредством публичного предложения:

Наименование актива	Местонахождение актива	Учетная (остаточная) балансовая стоимость актива (рублей)	Год ввода в эксплуатацию	Вид права на актив (реквизиты правоустанавливающих документов)	Характеристики актива
Земельный участок	Свердловская область, г. Туринск, ул. Гагарина, 70а	1 600,00	-	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 246215 дата выдачи: 04.07.2006г.)	Обременений не зарегистрировано, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: под объект автотранспорта (производственный гараж), площадь: 235 кв.м., кадастровый номер: 66:30:12 01 001:0017
Здание гаража		7 537,00	1971	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 246214 дата выдачи: 04.07.2006г.)	Обременений не зарегистрировано, нежилое здание гаража, литер А, назначение: нежилое площадь: общая -177.5 кв.м., кадастровый(условный) номер:66-66-38/013/2006-226 состояние актива: аварийное.
Земельный участок	Свердловская область, Сысертский район, п. Полевой	240 200,00	-	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 343950 дата выдачи: 30.08.2006г.)	Обременений не зарегистрировано, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: под производственную базу (склады), площадь: 25538 кв.м., кадастровый номер: 66:25:04 01 001:0061
Склад сенной		13 410,00	1986	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 321789 дата выдачи: 01.08.2006г.)	Обременений не зарегистрировано, здание нежилого назначения – сенный склад, литер В, назначение: складское площадь: общая - 283.9 кв.м., кадастровый(условный) номер:66-66-19/037/2006-105 состояние актива: аварийное.
Склад фуражный		11 144,00	1986	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 321788 дата выдачи: 01.08.2006г.)	Обременений не зарегистрировано, здание нежилого назначения – фуражный склад, литер Б, назначение: складское площадь: общая -215.5 кв.м., кадастровый(условный) номер:66-66-19/037/2006-109 состояние актива: аварийное.
Ангар		0,00	1992	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права	Обременений не зарегистрировано, здание нежилого назначения – ангар, литер Ж, назначение: складское

				серия 66АВ номер 343269 дата выдачи: 16.08.2006г.)	площадь: общая -997.8 кв.м., кадастровый(условный) номер:66-66-19/037/2006-106 состояние актива: аварийное.
Земельный участок	Свердловская область, Сысертский район, п. Полевой	700,00	-	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 343951 дата выдачи: 30.08.2006г.)	Обременений не зарегистрировано, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: под производственную базу (башня водонапорная), площадь: 67 кв.м., кадастровый номер: 66:25:04 01 001:0062
Водонапорная башня		0,00	1957	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 343267 дата выдачи: 16.08.2006г.)	Обременений не зарегистрировано, здание нежилого назначения – водонапорная башня, литер Е, назначение: коммунально-бытовое площадь: общая -15.6 кв.м., кадастровый(условный) номер:66-66-19/037/2006-103 состояние актива: аварийное.

По второму вопросу повестки дня
Списать следующее недвижимое имущество ОАО «Уралплемцентр» (непрофильный актив):

Наименование актива	Учетная (остаточная) балансовая стоимость актива (рублей)	Место нахождение актива	Год постройки	Характеристики актива
Водопровод	0	Свердловская область, Сысертский район, п. Полевой	1957	Состояние аварийное

Протокол №3 от 28.06.2017 г.

Повестка дня:

1. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» (далее Общество) дополнительного соглашения к договору залога с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее Банк)
2. Предоставление полномочий на заключение от имени ОАО «Уралплемцентр» с ПАО «Сбербанк России» дополнительного соглашения к договору залога

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к договору залога №25454 от 01.09.2016 г. и передачу Банку в залог следующего имущества: быки-производители в количестве 69 голов первоначальной стоимостью 20117310,28 рублей, остаточной стоимостью 9412753,81 рублей, залоговой стоимостью 4582140,00 рублей

По второму вопросу повестки дня

Уполномочить на заключение и подписание дополнительного соглашения договору залога с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», а также на выполнение всех необходимых действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, связанных с заключением указанных договоров генерального директора ОАО «Уралплемцентр» Мымрина Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава.

Протокол №4 от 19.07.2017 г.

Повестка дня:

1. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» договора аренды нежилого помещения с ООО «Уралплемсервис»

Принятые решения

Одобрить заключение ОАО «Уралплемцентр» с ООО «Уралплемсервис» договора аренды нежилого помещения общей площадью 52,6 кв. метров, находящегося в административном здании по адресу 620913, г. екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км, литер «А», с целью использования его в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы. Срок аренды с 1 августа 2017 года по 29 июля 2018 года. Арендная плата 3950 рублей в месяц.

Протокол № 5 от 16.08.2017 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг ОАО «Уралплемцентр»
2. Утверждение Положения о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Уралплемцентр»
3. Утверждение Положения о вознаграждении управленческого персонала ОАО «Уралплемцентр»
4. Отчет генерального директора о итогах работы ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2017 года
5. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2017 года
3. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 полугодие 2017 г. в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг ОАО «Уралплемцентр»

По второму вопросу повестки дня

Утвердить Положение о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Уралплемцентр»

По третьему вопросу повестки дня

Утвердить Положение о вознаграждении управленческого персонала ОАО «Уралплемцентр»

По четвертому вопросу повестки дня

Принять к сведению Отчет генерального директора об итогах работы ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2017 года

По пятому вопросу повестки дня

Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2017 года

По шестому вопросу повестки дня

Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 1 полугодие 2017 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол № 6 от 14.11.2017 г.

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора об итогах работы ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2017 года
2. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2017 года
3. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 9 месяцев 201 г. в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Принять к сведению Отчет генерального директора об итогах работы ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2017 года

По второму вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2017 года
По третьему вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 9 месяцев 2017 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол №7 от 17.11.2017 г.
Повестка дня:
1. Списание недвижимого имущества ОАО «Уралплемцентр».

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Списать следующее недвижимое имущество ОАО «Уралплемцентр»:

Наименование актива	Учетная (остаточная) балансовая стоимость актива, рублей	Место нахождение актива	Год пост-ройки	Инвентар-ный номер	Характерис-тики актива
Кольцевой коридор для быков-производителей №2	0,00	г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км	1977	115-83	Состояние аварийное
Телятник (ангар)	23528,15	г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км	1995	115-32	Состояние аварийное

Протокол № 8 от 02.12.2016 г.
Повестка дня
1. Прекращение полномочий заместителя генерального по племенной работе ОАО «Уралплемцентр».
2. Внесение изменений в штатное расписание ОАО «Уралплемцентр»
3. Назначение Первого заместителя генерального директора ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Согласовать освобождение от занимаемой должности и прекращение полномочий заместителя генерального директора по племенной работе ОАО «Уралплемцентр» Морозовой Марины Николаевны с 4 декабря 2017 года.
По второму вопросу повестки дня
Согласовать внесение с 4 декабря 2017 года следующих изменений в штатное расписание ОАО «Уралплемцентр»:
1. Исключить из структурного подразделения «Администрация» следующие штатные единицы:
   - заместитель генерального директора по производству и развитию – 1 единица;
   - заместитель генерального директора по племенной работе – 1 единица
2. Ввести в структурное подразделение «Администрация» штатную единицу Первый заместитель генерального директора – 1 единица

По третьему вопросу повестки дня
Согласовать назначение с 4 декабря 2017 года на должность Первого заместителя генерального директора ОАО «Уралплемцентр» Мымрина Сергея Владимировича.

Протокол № 9 от 27.12.2017 г.
Повестка дня
1. Утверждение сметы доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2018 год

2. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» договора аренды нежилого помещения с ООО «Донник»

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Утвердить смету доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2018 г.
По второму вопросу повестки дня
Одобрить заключение ОАО «Уралплемцентр» с ООО «Донник» договора аренды нежилого помещения общей площадью 145,7 кв. метров, находящегося в административном здании по адресу 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км, литер «А» с целью использования его в качестве столовой. Срок с 09 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Арендная плата 11680,00 рублей в месяц

Положение о совете директоров (наблюдательном совете) отсутствует.
Положение о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) Общества отсутствует.
Положение о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества отсутствует.
Членам совета директоров (наблюдательного совета) вознаграждения не выплачивались.

4. Сведения о ревизионной комиссии Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии ОАО «Уралплемцентр» регулируется Уставом Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 18 Устава ОАО «Уралплемцентр».

Состав ревизионной комиссии:

В соответствии с п. 18.3. ст. 18 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

Состав ревизионной комиссии избран общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 11.04.2017 г.)

Члены ревизионной комиссии с 01.01.2017 по 10.04.2017 года:

- Яковлев Александр Юрьевич – независимый эксперт;
- Максимчук Максим Григорьевич – главный бухгалтер ОАО «ГЦВ»
- Ерохина Анастасия Тимофеевна – заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Депживотноводства

Члены ревизионной комиссии с 11.04.2017 года:

- Громов Иннокентий Владимирович – независимый эксперт;
- Максимчук Максим Григорьевич – главный бухгалтер ОАО «ГЦВ»
- Багавиева Римма Фаезовна – ведущий специалист-эксперт Минсельхоза России

В 2017 году членам ревизионной комиссии начислено и выплачено вознаграждение в размере 36,4 тыс. рублей.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены п.17.2 ст.17 Устава ОАО «Уралплемцентр».

Решением Совета директоров открытого акционерного общества «Уралплемцентр» генеральным директором Общества избран Мымрин Владимир Сергеевич сроком на 3 года (Протокол №2 от 20.06.2016 г.).

Мымрин Владимир Сергеевич 07.12.1950 года рождения, образование высшее, ССХИ – 1973 г., ученый зоотехник, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Награжден золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью III степени» и «За заслуги перед Свердловской областью II степени». Общий трудовой стаж – 44 года, стаж работы в сельском хозяйстве – 40 лет. С 1973 по 1981 гг. – старший зоотехник, начальник цеха животноводства колхоза им. Свердлова Сысертского района, с 1981 по 1985 гг. – директор совхоза «Баженовский», с 1985-1990 гг. – председатель Белоярского райисполкома, Первый секретарь Сысертского РК КППСС, с 1990-1996 гг. – доцент кафедры экономики и организации сельскохозяйственного производства, проректор по коммерческим вопросам Уральской государственной сельскохозяйственной академии, с 1996 по 2004 гг. – директор Департамента сельского хозяйства Свердловской области, Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, с 2004 года – руководитель ОАО «Уралплемцентр».

В соответствии с Трудовым договором от 20.06.2016 г и утвержденным штатным расписанием ОАО «Уралплемцентр» Генеральному директору Общества Мымрину В.С. выплачивается должностной оклад в размере 105 000 (Сто пять тысяч) рублей в месяц.

За отчетный период в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персонала открытого акционерного общества «Уралплемцентр» (утверждено Советом директоров ОАО «Уралплемцентр» Протокол №5 от 16 августа 2017 г.) за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества генеральному директору Мымрину В.С. начислены и выплачены следующие вознаграждения:

- стратегическая премия за 2014-2016 годы в размере 1015380 (Один миллион пятнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей (утверждены Советом директоров Общества Протокол №13 от 06.03.2017 г.)
- премия за 1 полугодие 2017 г. в размере 110250 (Сто десять тысяч двести пятьдесят) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №5 от 16.08.2017 г.)
- премия за 9 месяцев 2017 г. в размере 47250 (Сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №6 от 14.11.2017 г.)

6. Положение акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С 14 марта 2006 года
Основные конкуренты общества в данной отрасли	В Уральском регионе: ОАО «Пермское» по племенной работе, ОАО «Кунгурское» по племенной работе, ОАО «Тюменьгосплем»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	По территории Свердловской области – 80,9%. За последние три года данный показатель остается на одном уровне

7. Основные направления развития акционерного общества

Главной задачей ОАО «Уралплемцентр» является сохранение и улучшение пород сельскохозяйственных животных, их рациональное использование для повышения эффективности и конкурентоспособности животноводства.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

- содержание и использование племенных производителей сельскохозяйственных животных определенных пород для удовлетворения заявок граждан и юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство, на искусственное осеменение маточного поголовья;
- получение, обработка и хранение спермы племенных производителей;
- реализация спермы племенных производителей для проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;
- оказание услуг гражданам и юридическим лицам, занимающимся сельскохозяйственным производством, в организации искусственного осеменения животных и подготовке технического персонала;
- учет генетических и фенотипических признаков племенных животных определенного вида, участие в оценке (бонитировке) животных племенных заводов, племенных репродукторов, генофондных хозяйств;
- оказание услуг крестьянским (фермерским) хозяйствам по оценке (бонитировке) животных, учету уровня продуктивности и качества продукции;
- совершенствование сельскохозяйственных животных определенного вида по селекционным программам (планам), зарегистрированными органами государственной племенной службы;
- оказание маркетинговых услуг гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и юридическим лицам, занимающимся сельскохозяйственным производством;
- выполнение отдельных видов деятельности в племенном животноводстве, связанных с селекционной оценкой качества продукции;
- разработка перспективных и текущих планов по всем видам и породам животных, разводимых в сельскохозяйственных организациях;
- организация выращивания, проверки и оценки по качеству потомства производителей сельскохозяйственных животных;
- реализация племенных животных;
- оказание услуг по внедрению информационных систем в животноводстве;

Положением о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Уралплемцентр», утвержденным Советом директоров Общества (протокол №5 от 16.08.2017 г.) установлены следующие плановые производственно-экономические показатели:

Показатели	Ед. изм.	Годы		
		2017	2018	2019
Поголовье быков-производителей	гол.	*73*	*73*	73
Покупка ремонтных быков всего в том числе импортной селекции	гол.	*15* *15*	*15* -	*15* -
Производство семени	тыс. доз	*665*	*665*	*665*
Реализация семени всего в том числе от быков-улучшателей	тыс. доз	*460* *377*	*465* *381*	*470* *385*
Постановка быков на оценку по качеству	гол.	*21*	*27*	*27*
Выручка от реализации продукции, работ и услуг	тыс. руб.	*113976*	*119675*	*125659*
Чистая прибыль (без учета субсидий)	тыс. руб.	*17431*	*17954*	*18493*

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг	тыс. руб.	108549	109802
Валовая прибыль	тыс. руб.	72527	71454
Чистая прибыль	тыс. руб.	16923	10762
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	147126	154880
Задолженность по долгосрочным и краткосрочным займам	тыс. руб.	5407	5007
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	4132	4550
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	8760	11471

Информация о системе ключевых показателей эффективности деятельности общества

Положением о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Уралплемцентр», утвержденным Советом директоров Общества (протокол №5 от 16.08.2018 г.) установлены следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества:

Наименование стратегического КПЭ	Ед. изм.	Плановое значение КПЭ (за год или на конец года)		
		2017 год	2018 год	2019 год
Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	1521	1597	1677
Рентабельность акционерного капитала, не менее	%	5	5	5
NetDebt/EBITDA, не более		3	3	3
Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	113976	119675	125659
Динамика чистой прибыли, не менее	%	3	3	3
Обновление генофонда, не менее	%	15	15	15
Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	67	70	72
Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: сельхозпредприятия частный сектор	%	92 40	95 50	95 50
Открытие сервисных пунктов, не менее	шт.	1	1	1
Показатель снижения ОР, не менее	%	2	2	2
Показатель ППТ	тыс. руб.	0,687	0,721	0,757

Информация о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Общества

Наименование стратегического КПЭ (критерий оценки цели или задачи)	Единица измерения КПЭ	Плановое значение КПЭ (за период или на конец периода)	Фактическое значение	Коммен-тарий
		2017 г.	2017 г.	
Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	1521	2691	Выполнен

Рентабельность акционерного капитала, не менее	%	5	7,4	Выполнен
NetDebt/EBITDA, не более		3	0,1	Выполнен
Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	113976	109802	Выполнен с допустимым отклонением
Динамика чистой прибыли, не менее	%	17431	10762	Не выполнен
Обновление генофонда, не менее	%	15	21,9	Выполнен
Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	67	89,9	Выполнен
Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: сельхозпредприятия частный сектор	%	92 40	99,0 40,9	Выполнен Выполнен
Открытие сервисных пунктов, не менее	шт.	1	2	Выполнен
Показатель снижения ОР, не менее	%	- 2	+ 4,4	Не выполнен
Показатель ППТ	тыс. руб.	0,687	0,658	Выполнен с допустимым отклонением

Информация реализации непрофильных активов Общества

В соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов ОАО «ГЦВ» и дочерних обществ (утверждена Советом директоров ОАО «ГЦВ» Протокол №2 от 14.11.2012 г.) Советом директоров ОАО «Уралплемцентр» (протокол №8 от 29.10.2013 г.) одобрен Перечень непрофильных активов Общества, подлежащих отчуждению (реализации).

В отчетном году осуществлено отчуждение (реализация) следующих непрофильных активов Общества:

Наименование актива	Инвентарный номер	Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива	Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива	Балансовая стоимость актива (тыс. руб.)	Фактическая стоимость реализации (тыс. руб.)	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива (тыс. руб.)	Причина отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива
Земельный участок	3	1150	Счет 91.01 –доход Счет 91.02 - расход	1,6			По итогам проведенного публичного предложения по
Здание гаража	115-41	1150		7,5			
Лот 1				**9,1**	**5,0**	**-4,1**	
Земельный	0005	1150	Счет 91.01 –доход	240,2			

участок			Счет 91.02 - расход				реализации данных объектов недвижимости
Склад сенной	115-40	1150		13,4			
Склад фуражный	115-39	1150		11,1			
Ангар	115-98	1150		0,0			
Лот 2				**264,7**	**3630,5**	**+3365,8**	
Земельный участок	0008	1150	Счет 91.01 –доход	0,7			
Водонапорная башня	115-95	1150	Счет 91.02 - расход	0,0			
Лот 3				**0,7**	**4,942**	**+4,242**	
Итого				**274,5**	**3640,442**	**+3365,942**	

8. Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, показатели экономической эффективности участия	Общество в качестве члена входит в состав некоммерческих партнерств : НП «Национальный союз племенных организаций» (протокол №4 от 04.09.2014 г) НП «Союз животноводов Урала» НО «Национальная Ассоциация заводчиков Герефордского скота» (протокол №14 от 28.09.2017 г.) Общество в коммерческих организациях не участвует.
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ	Договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались

9. Бухгалтерская отчетность

Достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2017 год подтверждена аудиторским заключением независимого аудитора ООО «Аудиторский центр «Кайзен»

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Крупных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2017 году – не было.

11. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	В 2017 году таких сделок Обществом не совершалось.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной по итогам 2016 года

12.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр» (протокол № 1 от 11.04.2017 г.) размер выплаты дивидендов по итогам 2016 года составляет 1449 тыс. руб.
Сумма дивидендов, начисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, руб.	4,34
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб.	4,34
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.	Нет
Сумма дивидендов, перечисленная ОАО «ГЦВ», руб.	1448995,66
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов	Платежное поручение №741 от 19.05.2017 г. сумма 724995,66 рублей Платежное поручение №1262 от 01.08.2017 г. сумма 724000,00 рублей
Сумма, направленная в резервный фонд общества, руб.	Нет (резерв создан)
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества, тыс. руб.	15437,6

12.2 Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)

	Направления использования чистой прибыли	Сумма, тыс. руб.
Использование чистой прибыли в 2017 году, полученной по итогам работы за 2016 год, тыс. руб.	Приобретение быков-производителей	3435,5
	Приобретение легковых автомобилей (5 ед.)	4325,7
	Приобретение моноблока	44,5
	Приобретение принтера	41,7
	Приобретение микроскопа цифрового	58,9
	Приобретение погрузчика ПФ-0,8	149,0
	Приобретение прицепа тракторного 2ПТС-4,5	298,8

	Установка системы контроля и управления доступом и видеонаблюдения	99,8
	Приобретение комплектов мебели (3 ед.)	263,1
	Снижение долговой нагрузки	5400,0
	Затраты по выращиванию племенных быков для формирования основного стада	1533,6

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

тыс. руб.

Получено субсидий, всего	13274
из них:	
на содержание племенных быков	13011
на приобретение племенных быков-производителей	263

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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	Инвестиционных вложений Обществом не производилось.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности Общество не имеет.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца: 1. ООО «Агидель» - взыскание задолженности за отгруженную продукцию в сумме 74503,98 рублей 2. ООО КХ «Кленовекое» - взыскание задолженности за отгруженную продукцию в сумме 24532,70 рублей
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, не имеется

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

№ п/п	Номер и дата документа, краткое содержание поручения	Сведения об исполнении поручения
1.	пп. «к» п.1 поручения Президента РФ от	В соответствии с Программой отчуждения (реализации) непрофильных активов ОАО «ГЦВ» и

	06.12.2011 г., п.8 Протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 20.10.2010 г. № ВП-П13-56пр, письмо Росимущества от 15.05.2012г. № ГН-13/14903 О мероприятиях, направленных на реконструктуризацию активов, находящихся в собственности АО с государственным участием, в т.ч. о рассмотрении вопросов об отчуждении непрофильных активов (бизнесов) АО	дочерних предприятий, утвержденной Советом директоров ОАО «ГЦВ» (Протокол № 2 от 14.11.12 г.), Совет директоров ОАО «Уралплемцентр» (Протокол №8 от 29.10.2013 г.) одобрил перечень непрофильных активов Общества подлежащих отчуждению (реализации). Основная часть утвержденных к отчуждению непрофильных активов реализована в 2014 году. В 2017 году проведено 2 процедуры по реализации оставшейся части непрофильных активов: 1. Открытый аукцион. Извещение о проведении №220217/4591118/01 от 22.02.2017 г. Аукцион признан не состоявшимся, т. к. не было подано ни одной заявки (Протокол №1 от 21.03.2017 г.) 2. Продажа посредством публичного предложения. Извещение о проведении №050617/4591118/01 от 05.06.2017 г. Заявка подана одним претендентом, с которым и заключен договор купли-продажи недвижимого имущества на сумму 3640,442 тыс. рублей. На 31.12.2017 г. Общество непрофильных активов не имеет.
2.	Поручение Правительства РФ от 17.12.2010 г. № ИШ-П13-8685, Письмо Росимущества от 25.01.2011 г. № ГН-13/1416 О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в т.ч. положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ, услуг	В отчетном году проведены мероприятия по реализации принципа информационной открытости закупочной деятельности в соответствии с общими принципами закупки товаров, работ, услуг, заложенными в Федеральном законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. Закупочная деятельность Общества регулируется: 1. До 16.08.2017 г. Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Уралплемцентр» (протокол №3 от 04.07.2014 г.) с изменениями от 19.12.2016 г., утвержденными Советом директоров ОАО «Уралплемцентр» (протокол «10 от 19.12.2016 г.) 2. С 16.08.2017 г. Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Уралплемцентр» (протокол №5 от 16.08.2017 г.) Согласно данному Положению: - сформирован и размещен в режиме открытого доступа План закупок товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр» на 2017 год; - создана закупочная комиссия и определен объем ее полномочий (приказы №69 от 15.06.2016 г.); - закупки проводятся с использованием различных процедур; - обеспечивается информационная открытость всей закупочной деятельности на Официальном сайте zakupki.gov.ru (публикуются извещения о закупках, документация по закупкам, протоколы, ежемесячные отчеты о заключенных договорах)

3.	Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18.09.2009г. № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011 г. № ГН-15/8809 О реализации инвестиционных программ	Решением ГОСА (протокол №1 от 11.04.2017 г.) на реализацию инвестиционных программ (развитие Общества) направлена часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2016 году в сумме 15437,6 тыс. руб. В отчетном году Обществом средства направлены на: - приобретение 16 голов племенных быков-производителей – 3435,5 тыс. руб. - приобретение легковых автомобилей (5 ед.) – 4325,7 тыс. руб. - приобретение моноблока – 44,5 тыс. руб. - приобретение принтера – 41,7 тыс. руб. - приобретение микроскопа цифрового – 58,9 тыс. руб. - приобретение погрузчика ПФ-0,8 – 149,0 тыс. руб. - приобретение прицепа тракторного 2ПТС-4,5 – 298,8 тыс. руб. - установку системы контроля доступом и видеонаблюдения – 99,8 тыс. руб. - приобретение комплектов мебели (3 ед.) – 263,1 тыс. руб. - снижение долговой нагрузки – 5400,0 тыс. руб. - выращивание быков для формирования основного стада – 1533,6 тыс. руб.

Генеральный директор В.С.Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов