Утвержден общим годовым собранием акционеров
Протокол № 1 от «11» 04 2017 г.

Утвержден Советом директоров Общества
Протокол № 13 от «06» 03 2017 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Уралплемцентр»

за 2016 год

2016 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
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Внесено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.10.2010 г. № 1197
Среднесписочная численность работников	87
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 2015 финансовый год проводилось 11 апреля 2016 года (Протокол № 1 от 11.04.2016 г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр:

1. Избрание счетной комиссии ОАО «Уралплемцентр» и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Уралплемцентр» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Уралплемцентр».
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Уралплемцентр».
8. Утверждение независимого аудитора ОАО «Уралплемцентр» на 2016 год.

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 01.01.2016 по 11.04.2016 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 11.04.2016 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 15 (Пятнадцать) заседаний Совета директоров по следующим вопросам:

Протокол №6 от 29.01.2016 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрании акционеров Общества по итогам 2015 года
2. О кандидатурах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам за 2015 год:

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 2015 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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. Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»
3. Амерханов Харон Адиевич – заместитель Директора Департамента
4. Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог ОАО «ГЦВ»
5. Турбина Ирина Сергеевна – заместитель генерального директора по племенной работе ОАО «ГЦВ»

В ревизионную комиссию:

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

Протокол № 7 от 08.02.2016 г.

Повестка дня:

1. Расторжение договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Уралплемцентр» с Закрытым акционерным обществом «Ведение реестров компаний»
2. Утверждение нового регистратора Открытого акционерного общества «Уралплемцентр» и условий договора с ним.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня

Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №5731 от 30 сентября 2014 года заключенный Открытым акционерным обществом «Уралплемцентр» с Закрытым акционерным обществом «Ведение реестров компаний»

По второму вопросу повестки дня

Поручить ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Уралплемцентр» специализированному регистратору Обществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Уралплемцентр»

Поручить подписание договора с ООО «Реестр-РН», а также иных документов по испонению решений Совета директоров Открытого акционерного общества «Уралплемцентр», генеральному директору Мымрину В.С.

Протокол №8 от 04.03.2016 г.

Повестка дня:

1. Утверждение формы проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
5. Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение даты, места и времени начала и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2015 год.
10. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
11. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2015 год.
12. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
13. Рассмотрение предложений по аудитору Общества на 2016 год.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
15. Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2015 год
16. О вознаграждении генерального директора Общества по итогам работы за 2015 год
17. Утверждение сметы на социальные расходы на 2016 год.

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралплемцентр» за 2015 г. в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений

По второму вопросу повестки дня

Провести годовое общее собрание ОАО «Уралплемцентр» 11 апреля 2016 г. в 14:00 часов по адресу: 142143, Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»

По третьему вопросу повестки дня

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»: посредством направления акционерам (лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Уралплемцентр») заказных писем.

По четвертому вопросу повестки дня

Утвердить текст сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралплемцентр», о проведении общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»

По пятому вопросу повестки дня

Утвердить порядок проведения голосования по всем вопросам повестки дня путем поднятия руки каждым из акционеров, за исключением вопроса повестки дня об избрании членов

совета директоров ОАО «Уралплемцентр». Голосование по вопросу повестки дня «Избрание совета директоров ОАО «Уралплемцентр» осуществить с помощью бюллетеня для голосования

По шестому вопросу повестки дня

Утвердить форму и текст бюллетеня №1, посредством которого будет осуществляться голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралплемцентр» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов совета директоров ОАО «Уралплемцентр»

По седьмому вопросу повестки дня

Утвердить 15 марта 2016 года, как дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Уралплемцентр»

По восьмому вопросу повестки дня

Утвердить следующие дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралплемцентр»: 11 апреля 2016 года, Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» с 13:30 часов по местному времени включительно

По девятому вопросу повестки дня

Утвердить проект «Годового отчета ОАО «Уралплемцентр» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год» представленного генеральным директором Общества и вынести данный проект на утверждение годового общего собрания акционеров

По десятому вопросу повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралплемцентр» принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», а также заключение ревизионной комиссии ОАО «Уралплемцентр» по годовому отчету ОАО «Уралплемцентр» за 2015 год, по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2015 год при рассмотрении вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр» об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2015 год

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралплемцентр» за 2015 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 ОАО «Уралплемцентр»

По двенадцатому вопросу повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести распределение прибыли (в т.ч. выплату дивидендов) ОАО «Уралплемцентр» по результатам 2015 года следующим образом:

на дивиденды – 1363 тыс. руб.

на развитие Общества – 17592 тыс. руб.

в резервный фонд предприятия – 0 тыс. руб.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и которая не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

По тринадцатому вопросу повестки дня

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год в размере 290 тыс. руб.

По четырнадцатому вопросу повестки дня

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралплемцентр»:

- Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»

- Годовой отчет ОАО «Уралплемцентр» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год

- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Уралплемцентр» за 2015 год

- Заключение независимого аудитора по годовому отчету за 2015 год по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2015 год

- Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 2015 год

- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр» с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр»

- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Уралплемцентр»

- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2016 год

- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»

Утвердить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралплемцентр»: информация (материалы) предоставляются с 10 марта 2016 года по 10 апреля 2016 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 620061, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км, в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр»

По пятнадцатому вопросу повестки дня

Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 2015 год ОАО «Уралплемцентр»

По шестнадцатому вопросу повестки дня

Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 2015 год

По семнадцатому вопросу повестки дня

Утвердить «Смету расходов на социальные цели ОАО «Уралплемцентр» в 2016 году» в сумме 2911 тыс. рублей

Протокол № 9 от 14.03.2016 г.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором ОАО «Уралплемцентр» Мымриным В.С. (изменение должностного оклада)

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

С 01 апреля 2016 года установить месячный должностной оклад генеральному директору ОАО «Уралплемцентр» Мымрину Владимиру Сергеевичу в размере 105 00 (Сто пять тысяч) рублей.

Поручить председателю Совета директоров ОАО «Уралплемцентр» Ескину Геннадию Владимировичу подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Мымриным Владимиром Сергеевичем.

Протокол № 1 от 25.05.2016 г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Уралплемцентр»
2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Уралплемцентр»
3. Отчет генерального директора о выполнении программы производственно-финансовой деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 квартал 2016 года
4. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 квартал 2016 года

5. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 квартал 2016 г. в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Избрать председателем совета директоров ОАО «Уралплемцентр» Ескина Геннадия Владимировича
По второму вопросу повестки дня
Назначить секретарем совета директоров ОАО «Уралплемцентр» Турбину Ирину Сергеевну
По третьему вопросу повестки дня
Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении программы производственно-финансовой деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 квартал 2016 года
По четвертому вопросу
Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 квартал 2016 года.
По пятому вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 1 квартал 2016 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол № 2 от 20.06.2016 г.
Повестка дня:
1. Об избрании генерального директора ОАО «Уралплемцентр».

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Избрать генеральным директором ОАО «Уралплемцентр» Мымрина Владимира Сергеевича с 21.06.2016 г. сроком на три года.
Поручить председателю совета директоров ОАО «Уралплемцентр» Ескину Г.В. подписать трудовой договор с Мымриным В.С.

Протокол №3 от 21.07.2017 г.
Повестка дня:
1. Одобрение заключения договора аренды нежилого помещения.

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения между ОАО «Уралплемцентр» и ООО «Уралплемсервис» с 1 августа 2016 года по 31 июля 2017 года.

Протокол № 4 от 25.08.2016 г.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора о выполнении программы производственно-финансовой деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2016 года
2. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2016 года
3. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 полугодие 2016 г. в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении программы производственно-финансовой деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2016 года
По второму вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2016 года

По третьему вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 1 полугодие 2016 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол № 5 от 29.08.2016 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 существенных условиях:

а) вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;
б) сумма кредита: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
в) срок кредита: 12 месяцев;
г) за пользование кредитом уплачиваются проценты в размере 12,6% годовых при соблюдении условий установленных кредитной документацией, 13,6% годовых при не соблюдении хотя бы одного из условий установленных кредитной документацией.
е) за оказание услуг, в том числе связанных с предоставлением, оформлением, обслуживанием кредита и исполнением кредитного договора, Общество уплачивает Банку: плату за пользование лимитом кредитной линии в размере 0.5% 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: быки-производители в количестве 73 головы балансовой стоимостью 15049795,80 рублей, рыночной стоимостью 7635000,00 рублей, залоговой стоимостью 4581000,00 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, а в его отсутствие заместителя генерального директора по производству и развитию Мымрина Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности.

Протокол № 6 от 18.10.2016 г.
Повестка дня:

1. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» (далее Общество) дополнительного соглашения к кредитному договору и договора 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 кредитному договору и договора 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 договор залога и передачу Банку в залог следующего имущества: комбинированной аналитической системы для оценки качества сырого молока марки CombiFoss FT+ балансовой стоимостью 17500000,00 рублей, залоговой стоимостью 15750000.00 рублей.
По второму вопросу повестки дня
Уполномочить на заключение и подписание дополнительного соглашения к кредитному договору 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 № 7 от 01.11.2016 г.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора о выполнении программы производственно-финансовой деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2016 года
2. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2016 года
3. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 9 месяцев 2016 г. в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении программы производственно-финансовой деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2016 года
По второму вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2016 года
По третьему вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 9 месяцев 2016 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол № 8 от 05.12.2016 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 существенных условиях:
а) вид кредита: возобновляемая кредитная линия;
б) сумма (лимит) кредита: 3 000 000,00 (Три миллиона) 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.

е) за оказание услуг, в том числе связанных с предоставлением, оформлением, обслуживанием кредита и исполнением кредитного договора, Общество уплачивает Банку: плату за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7% годовых от свободного остатка установленного лимита.

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 CombiFoss FT+ балансовой стоимостью 17 500 000,00 рублей, залоговой стоимостью 15 750 000,00 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 № 9 от 02.12.2016 г.

Повестка дня

1. Об отчуждении недвижимого имущества (непрофильных активов)

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Генеральному директору ОАО «Уралплемцентр» Мымрину Владимиру Сергеевичу провести открытый аукцион по продаже недвижимого имущества (непрофильных активов) на следующих условиях:

- Аукцион должен быть открытым по составу участников.
- Продажа осуществляется одним лотом.
- Если поступит одна заявка на аукцион, договор заключается с единственным участником аукциона.
- Извещение о проведении аукциона осуществляется в срок не менее 30 рабочих дней до дня планируемой продажи путем размещения полной информации о продаже на сайте http://torgi.gov.ru, а также на официальном сайте ОАО «Уралплемцентр»
- Начальная цена продажи – 7 280 884 рублей
- Остальные условия аукциона генеральному директору ОАО «Уралплемцентр» Мымринину В.С. определить самостоятельно
- В договоре купли-продажи установить залог до полной оплаты
- При проведении аукциона руководствоваться статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями о продаже государственного и муниципального имущества на аукционе
- При признании аукциона несостоявшимся, в течение 3 рабочих дней обратиться в совет директоров Общества с целью принятия необходимых решений
- Имущество, подлежащее продаже на аукционе:

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	1600,00	-	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 246215 дата выдачи: 04.07.2006 г.	Обременений не зарегистрировано, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: под объект автотранспорта (производственный гараж), площадь: 235 кв. м., кадастровый номер: 66:30: 1201001:0017
Здание гаража		7537,00	1971	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 246214 дата выдачи: 04.07.2006 г.	Обременений не зарегистрировано, нежилое здание гаража, литер А, назначение: нежилое, площадь: 177,5 кв. м., кадастровый (условный) номер: 66-66-38/013/2006-226, состояние актива: аварийное
Земельный участок	Свердловская область, Сысертский район, п. Полевой	240200,00	-	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 343950 дата выдачи: 30.08.2006 г.	Обременений не зарегистрировано, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: под производственную базу (склады), площадь: 25538 кв. м., кадастровый номер: 66:25:0401001:0061
Склад сенной		13410,00	1986	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 321789 дата выдачи: 01.08.2006 г.	Обременений не зарегистрировано, здание нежилого назначения – сенной склад, литер В, назначение: складское, площадь: 283,9 кв. м., кадастровый (условный) номер: 66-66-19/037/2006-105, состояние актива: аварийное
Склад фуражный		11144,00	1986	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 321788 дата выдачи: 01.08.2006 г.	Обременений не зарегистрировано, здание нежилого назначения – фуражный склад, литер Б, назначение: складское, площадь: 215,5 кв. м., кадастровый (условный) номер: 66-66-19/037/2006-109, состояние актива: аварийное
Ангар		0,00	1992	Собственность (Свидетельство о	Обременений не зарегистрировано,

				государственной регистрации права серия 66АВ номер 343269 дата выдачи: 16.08.2006 г.	здание нежилого назначения – ангар, литер Ж, назначение: складское, площадь: 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: 30.08.2006 г.	Обременений не зарегистрировано, категория земель: земли поселений, разрешенное использование: под производственную базу (башня водонапорная), площадь: 67 кв. м., кадастровый номер: 66:25:0401001:0062
Водонапорная башня		0,00	1957	Собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серия 66АВ номер 343267 дата выдачи: 16.08.2006 г.	Обременений не зарегистрировано, здание нежилого назначения – водонапорная башня, литер Е, назначение: коммунально-бытовое, площадь: 15,6 кв. м., кадастровый (условный) номер: 66-66-19/037/2006-103, состояние актива: аварийное

Протокол № 10 от 19.12.2016 г.

Повестка дня

1. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр», утвержденное Советом директоров ОАО «Уралплемцентр» протокол №3 от 04 июля 2014 г.

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Внести следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр», утвержденное Советом директоров ОАО «Уралплемцентр» протокол № 3 от «04» июля 2014г.:

1. Изменить п.п. 12.4.5.1. п. 12.4.5. подраздел 12.4. «Состав заявки определяется в документации о закупке» и читать в следующей редакции: «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:
   a) заявка на участие в процедуре закупки, а также входящие в нее документы должны подаваться по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в документации о закупке;
   b) В состав заявки входят: опись входящих в состав заявки документов, анкета участника, технико-коммерческое предложение, иные документы, подтверждающие соответствие участника закупочной процедуры установленным Заказчиком требованиям, указанным в документации о закупке.
   c) Каждый документ, входящий в состав заявки на участие в закупочной процедуре, должен быть скреплен печатью участника закупочной процедуры (при наличии) и подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника

закупочной процедуры без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие по форме, приведенной в документации о закупке;

d) Участник закупочной процедуры вправе приложить к заявке на участие иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов».

2. Изменить п.п. 12.4.7.4 п. 12.4.7. подраздел 12.4. «е) отклонение (не допуск) участников закупки и заявок участников закупки, которые, по мнению членов конкурсной комиссии, не соответствуют требованиям извещения, документации» и читать в следующей редакции: «е) отклонение (не допуск) участников закупки и заявок участников закупки, которые, по мнению членов конкурсной комиссии, не соответствуют следующим требованиям:
- непредставление обязательных документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупочной процедуры;
- несоответствие участника закупочной процедуры требованиям, установленным документацией о закупке;
- несоответствие предложения на участие в закупочной процедуре, требованиям документации о закупке, в том числе наличие в таких предложениях цены договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;
- наличие сведений об участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков;
- нарушение срока подачи предложений на участие в закупочной процедуре».
3. Дополнить подраздел 12.4.9. пунктом 12.4.9.7. «Заказчик имеет право на любом этапе закупки отклонить победителя в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, касающиеся непосредственно победителя процедуры закупки, путем принятия решения об отмене решения конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в процедуре закупки и о принятии нового решения конкурсной комиссией».

Протокол № 11 от 22.12.2016 г.
Повестка дня
1.Одобрение заключения договора аренды нежилого помещения
2.Утверждение сметы доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2017 г.

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения между ОАО «Уралплемцентр» и ООО «Донник» на срок с 09 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
По второму вопросу повестки дня
Утвердить смету доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2017 г.

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 11.04.2016 г.)

Члены ревизионной комиссии с 01.01.2016 по 11.04.2016 года:

- Чубарь Надежда Михайловна – консультант отдела молочного-мясного скотоводства Депживотноводства;
- Шелкопляс Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО «ГЦВ»;
- Максимчук Максим Григорьевич – главный бухгалтер ОАО «ГЦВ».

Члены ревизионной комиссии с 11.04.2016 года:

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

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не начисляется и не выплачивается.

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». Общий трудовой стаж – 43 года, стаж работы в сельском хозяйстве – 39 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 КПСС, 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 №11 от 4 марта 2015 г.) за выполнение ключевых показателей эффективности деятельности Общества генеральному директору Мымрину В.С. начислены и выплачены следующие вознаграждения:

- годовая премия и годовое поощрение за 2015 год в размере 525600 (Пятьсот двадцать пять тысяч шестьсот) рублей (утверждены Советом директоров Общества Протокол №8 от 04.03.2016 г.)
- премия за 1 квартал 2016 г. в размере 94500 (Девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №1 от 25.05.2016 г.)
- премия за 1 полугодие 2016 г. в размере 110250 (Сто десять тысяч двести пятьдесят) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №4 от 25.08.2016 г.)
- премия за 9 месяцев 2016 г. в размере 110250 Сто десять тысяч двести пятьдесят) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №7 от 01.11.2016 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%. Снижение на 5,2% обусловлено усилением конкуренции со стороны поставщиков спермы, произведенной зарубежом.

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 сертифицированной 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 селекционным контролем 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;

- проведение лизинговых операций по приобретению племенных животных;

- оказание услуг по внедрению информационных систем в животноводстве;

- организация работы по определению содержания жира, белка в молоке по договорам с сельскохозяйственными организациями.

Положением о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Уралплемцентр», утвержденным Советом директоров Общества (протокол №11 от 04.03.2015 г.) установлены следующие плановые производственно-экономические показатели:

Показатели	Ед. изм.	Годы		
		2014	2015	2016
Поголовье быков-производителей	гол.	68	72	72
Покупка ремонтных быков всего в том числе импортной селекции	гол.	40 12	40 12	40 12
Производство семени	тыс. доз	650	650	660
Реализация семени всего в том числе от быков-улучшателей	тыс. доз	450 402	460 411	470 420
Постановка быков на оценку по качеству	гол.	33	25	20
Выручка от реализации продукции, работ и услуг	тыс. руб.	80577	84606	88836
Чистая прибыль (без учета субсидий)	тыс. руб.	4352	4570	4799

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Показатели	Ед. изм.	2015 год	2016 год
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг	тыс. руб.	97519	108549
Валовая прибыль	тыс. руб.	64782	72527
Чистая прибыль	тыс. руб.	18955	16923
Чистая прибыль (без учета субсидий)	тыс. руб.	5450	5794
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	125139	147126
Задолженность по долгосрочным и краткосрочным займам	тыс. руб.	887	5407
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	7715	4132
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	7844	8760

Информация о системе ключевых показателей эффективности деятельности общества

Положением о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Уралплемцентр», утвержденным Советом директоров Общества (протокол №11 от 04.03.2015 г.) установлены следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества:

Наименование стратегического КПЭ	Ед. изм.	Плановое значение КПЭ (за год или на конец года)	
		2015 год	2016 год
Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	1142	1199
Рентабельность акционерного капитала, не менее	%	7	7
NetDebt/EBITDA, не более		3	3
Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	84606	88836
Динамика чистой прибыли, не менее	%	5	5
Обновление генофонда, не менее	%	15	15
Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	62	65
Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: сельхозпредприятия частный сектор	%	 85 25	 90 30
Открытие сервисных пунктов, не менее	шт.	1	2

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
		2016 г.	2016 г.	
Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	1199	1449	Выполнен
Рентабельность акционерного капитала, не менее	%	7	12,1	Выполнен
NetDebt/EBITDA, не более		3	0,1	Выполнен
Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	88836	108549	Выполнен
Динамика чистой прибыли, не менее	%	5	26,8	Выполнен
Обновление генофонда, не менее	%	15	25,4	Выполнен
Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	65	92,8	Выполнен
Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: сельхозпредприятия частный сектор	%	 90 30	 98,9 40,7	Выполнен
Открытие сервисных пунктов, не менее	шт.	2	2	Выполнен

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 отчуждение (реализация) непрофильных активов Общества не осуществлялась.

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
-	-	-	-	-	-	-	-

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» 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 2016 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 2016 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 2016 году таких сделок Обществом не совершалось.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной по итогам 2015 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 11.04.2016 г.) размер выплаты дивидендов по итогам 2015 года составляет 1363 тыс. руб.
Сумма дивидендов, начисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, руб.	4,08
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб.	4,08
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.	Нет
Сумма дивидендов, перечисленная ОАО «ГЦВ», руб.	1362995,92

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов	Платежное поручение №697 от 13.05.2016 г. на сумму 4,08 рубля Платежное поручение №777 от 20.05.2016 г. на сумму 699995,92 рублей, Платежное поручение №1161 от 26.07.2016 г. на сумму 163000,00 рублей, Платежное поручение №1391 от 07.09.2016 г. на сумму 200000,00 рублей, Платежное поручение №1488 от 20.09.2016 г. на сумму 100000,00 рублей, Платежное поручение №1503 от 22.09.2016 г. на сумму 200000,00 рублей
Сумма, направленная в резервный фонд общества, руб.	Нет (резерв создан)
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества, тыс. руб.	15492,00

12.2 Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)

	Направления использования чистой прибыли	Сумма, тыс. руб.
Использование чистой прибыли в 2016 году, полученной по итогам работы за 2015 год, тыс. руб.	Приобретение быков-производителей	1478,0
	Приобретение комбинированной аналитической системы оценки качества сырого молока	11800,0
	Приобретение азотной машины	2602,0
	Приобретение и установка газобаллонного оборудования на автомобили	154,00
	Приобретение маркировочного принтера для пайет	964,0
	Затраты по выращиванию племенных быков для формирования основного стада	594,0

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

тыс. руб.

Получено субсидий, всего	17556,0
из них:	
на содержание племенных быков	10226,0
на приобретение племенного молодняка	330,0
на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства	7000,0

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	Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности Общество не имеет.
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 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	В соответствии с Программой отчуждения (реализации) непрофильных активов ОАО «ГЦВ» и 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. Оставшиеся непрофильные активы в 2016 году не реализованы в связи с отсутствием покупателей.
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	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

	обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в т.ч. положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ, услуг	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.) Согласно данному Положению: - сформирован и размещен в режиме открытого доступа План закупок товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр» на 2016 год; - создана закупочная комиссия и определен объем ее полномочий (приказы №90 от 18.08.2015 г. и №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 11.04.2016 г.) на реализацию инвестиционных программ (развитие Общества) направлена часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2015 году в сумме 17592,0 тыс. руб. В отчетном году Обществом средства направлены на: - приобретение 17 голов племенных бычков – 1478 тыс. руб. - приобретение комбинированной аналитической системы для оценки качества сырого молока – 11800 тыс. руб. - приобретение азотной машины – 2602 тыс. руб. - приобретение и установку газобаллонного оборудования на автомобили – 154 тыс. руб. - приобретение маркировочного принтера для пайет – 964 тыс. руб. - выращивание быков для формирования основного стада – 594 тыс. руб.

Генеральный директор В.С.Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов