Утвержден общим годовым собранием акционеров
Протокол № 1 от « 11 » апреля 2016 г.

Утвержден Советом директоров Общества
Протокол № 8 от « 04 » марта 2016 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Уралплемцентр»

за 2015 год

2015 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	01.21 – разведение крупного рогатого скота; 01.42 – предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг 51.23 – оптовая торговля животными
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Внесено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.10.2010 г. № 1197
Штатная численность работников	92
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28
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 «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 64-413

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 2014 финансовый год проводилось 21 апреля 2015 года (Протокол № 1 от 21.04.2015 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 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 2015 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 21 апреля 2015 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 01.01.2015 по 20.04.2015 года:

- Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ»;
- Амерханов Харон Адиевич – заместитель директора Депживотноводства;
- 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».

Совет Директоров с 21.04.2015 года:

- Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ»;
- Амерханов Харон Адиевич – заместитель директора Депживотноводства;
- 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 8 (Восемь) заседаний Совета директоров по следующим вопросам:

Протокол № 10 от 29.01.2015 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрании акционеров Общества по итогам 2014 года
2. О кандидатурах в состав органов управления и контроля 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 2014 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 – заместитель Директора Депживотноводства
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»

Ревизионная комиссия:

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

Протокол № 11 от 04.03.2015 г.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Уралплемцентр» на 2014-2016 гг.
2. Утверждение Положения о вознаграждении управленческого персонала ОАО «Уралплемцентр»
3. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2014 г.
4. О вознаграждении генерального тдиректора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 9 месяцев 2014 г. в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня

Утвердить Положение о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Уралплемцентр» на 2014-2016 гг.
По второму вопросу повестки дня
Утвердить Положение о вознаграждении управленческого персонала ОАО «Уралплемцентр»
По третьему вопросу повестки дня
Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2014 г.
По четвертому вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по итогам работы за 9 месяцев 2014 года и согласовать выплату согласно представленного расчета

Протокол № 12 от 18.03.2015 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 2014 год.
10. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.
11. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2014 год.
12. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
13. Рассмотрение предложений по аудитору Общества на 2014 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 2014 год
16. О вознаграждении генерального директора Общества по итогам работы за 2014 год
17. Утверждение сметы на социальные расходы на 2015 год.

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралплемцентр» за 2014 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» 21 апреля 2015 г. в 11:00 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 бюллеьеня №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 30 марта 2015 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»: 21 апреля 2015 года, Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, п. Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» с 10:00 часов по местному времени включительно

По девятому вопросу повестки дня

Утвердить проект «Годового отчета ОАО «Уралплемцентр» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 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 Аудиторский центр «КАЙЗЕН», а также заключение ревизионной комиссии ОАО «Уралплемцентр» по годовому отчету ОАО «Уралплемцентр» за 2014 год, по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2014 год при рассмотрении вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр» об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2014 год

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралплемцентр» за 2014 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 результатм 2014 года следующим образом:

на дивиденды – 1180 тыс. руб.

на развитие Общества – 14392 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 за 2015 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 2014 год
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Уралплемцентр» за 2014 год
- Заключение независимого аудитора по годовому отчету за 2014 год по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2014 год
- Заключение ревизионной комиссии о годовом отчете, о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 2014 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
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2015 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 19 марта 2015 года по 20 апреля 2015 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 2014 год ОАО «Уралплемцентр»

По шестнадцатому вопросу повестки дня

Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 2014 год

По семнадцатому вопросу повестки дня

Утвердить «Смету расходов на социальные цели ОАО «Уралплемцентр» в 2015 году» в сумме 2575 тыс. рублей

Протокол № 1 от 25.05.2015 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 2015 года

4. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 квартал 2015 года
5. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 квартал 2015 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 2015 года
По четвертому вопросу
Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 1 квартал 2015 года ОАО «Уралплемцентр»
По пятому вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 1 квартал 2015 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол № 2 от 05.08.2015 г.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора о выполнении программы производственно-финансовой деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2015 года
2. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2015 года
3. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 полугодие 2015 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 2015 года
По второму вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2015 года
По третьему вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 1 полугодие 2015 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол № 3 от 12.11.2015 г.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора о выполнении программы производственно-финансовой деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2015 года
2. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2015 года

3. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 9 месяцев 2015 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 2015 года
По второму вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2015 года
По третьему вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по итогам работы за 9 месяцев 2015 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол № 4 от 22.12.2015 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 «Донник» с 11 января по 31 декабря 2016 года

Протокол №5 от 30.12.2015 г.
Повестка дня
1. Утверждение сметы доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2016 г.

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Утвердить смету доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2016 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 21.04.2015г.)

Члены ревизионной комиссии с 01.01.2015 по 20.04.2015 года:

- Сафина Галина Фатыховна – заместитель начальника отдела племенных ресурсов Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РФ;
- Шелкопляс Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО «ГЦВ»;
- Максимчук Максим Григорьевич – главный бухгалтер ОАО «ГЦВ».

Члены ревизионной комиссии с 21.04.2014 года:

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

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 № 1 от 20.06.2013 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 – 42 года, стаж работы в сельском хозяйстве – 38 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 Дополнительным соглашением от 04.04.2014 г. к Трудовому договору от 20.06.2013г и утвержденным штатным расписанием ОАО «Уралплемцентр» Генеральному директору Общества Мымрину В.С. выплачивается должностной оклад в размере 90 000 (Девяносто 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 за 2014 год в размере 450000 (Четыреста пятьдесят тысяч рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №12 от 18.03.2015 г.)
- премия за 1 квартал 2015 г. в размере 94500 (Девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №1 от 25.05.2015 г.)
- премия за 1 полугодие 2015 г. в размере 67500 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №2 от 05.08.2015 г.)
- премия за 9 месяцев 2015 г. в размере 67500 (Шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №3 от 12.11.2015 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 – 86,0%. Снижение на 4,1% 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.	2014 год	2015 год
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг	тыс. руб.	82486	97519
Валовая прибыль	тыс. руб.	56553	64782
Чистая прибыль	тыс. руб.	15572	18955
Чистая прибыль (без учета субсидий)	тыс. руб.	4721	5450
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	107742	125139
Задолженность по долгосрочным и краткосрочным займам	тыс. руб.	1575	887
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	6779	7715
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	7462	7844

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
		2015 г.	2015 г.	
Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	1142	1363	Выполнен
Рентабельность акционерного капитала, не менее	%	7	15,2	Выполнен
NetDebt/EBITDA, не более		3	0,3	Выполнен
Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	84606	97519	Выполнен
Динамика чистой прибыли, не менее	%	5	25,2	Выполнен
Обновление генофонда, не менее	%	15	27,8	Выполнен
Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	62	89,6	Выполнен
Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: сельхозпредприятия частный сектор	%	85 25	97,8 30,6	Выполнен
Открытие сервисных пунктов, не менее	шт.	1	1	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 04.09.2014г) 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 2015 год подтверждена аудиторским заключением независимого аудитора ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

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 2015 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 2015 году таких сделок Обществом не совершалось.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной по итогам 2014 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 21.04.2015 г.) размер выплаты дивидендов по итогам 2014 года составляет 1180 тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, руб.	3,54
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб.	3,54
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.	Нет
Сумма дивидендов, перечисленная ОАО «ГЦВ», руб.	1179996,46

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов	Платежное поручение №1389 от 01.06.2015 г. на сумму 3,54 руб.; Платежное поручение №1391 от 01.06.2015 г. на сумму 600000,00 руб.; Платежное поручение №2018 от 30.07.2015 г. на сумму 100000,00 руб. Платежное поручение №2029 от 03.08.2015 г. на сумму 100000,00 руб.; Платежное поручение №2082 от 07.08.2015 г. на сумму 100000,00 руб.; Платежное поручение №2438 от 10.09.2015 г. на сумму 100000,00 руб.; Платежное поручение №2569 от 25.09.2015 г. на сумму 79996,46 руб. Платежное поручение №2570 от 25.09.2015 г. на сумму 100000,00 руб.
Сумма, направленная в резервный фонд общества, руб.	Нет (резерв создан)
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества, тыс. руб.	14392,00

12.2 Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)

	Направления использования чистой прибыли	Сумма, тыс. руб.
Использование чистой прибыли в 2015 году, полученной по итогам работы за 2014 год, тыс. руб.	Приобретение быков-производителей	11544,0
	Приобретение навесного оборудования на трактор (щетка)	60,0
	Устройство пожарной сигнализации	934,0
	Открытие сервисного пункта в Челябинской области и расходы по его функционированию	1145,0
	Затраты по выращиванию племенных быков для формирования основного стада	709,0

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

тыс. руб.

Получено субсидий, всего	13127,0
из них:	
на содержание племенных быков	12960,0
на приобретение племенного молодняка, в т.ч. по импорту	167,0

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	Неоконченные судебные разбирательства по состоянию на 01.01.2016 г., в которых Общество выступает в качестве Истца: 1. Иск к Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области о взыскании субсидий на покупку племенных быков-производителей на сумму 747000 рублей 2. Иск к СПК «Килачевский» о взыскании произведенных расходов и упущенной выгоды от содержания и использования быка-производителя, приобретенного у Ответчика, с недостоверным происхождением, на сумму 2390369,00 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 06.12.2011г., п.8 Протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 20.10.2010г. № 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 2015 году не реализованы в связи с отсутствием покупателей.

2.	Поручение Правительства РФ от 17.12.2010г. № ИШ-П13-8685, Письмо Росимущества от 25.01.2011г. № 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 Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Уралплемцентр» (протокол № 3 от 04.07.2014 г.) Согласно данному Положению: - сформирован и размещен в режиме открытого доступа План закупок товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр» на 2015 год; - создана закупочная комиссия и определен объем ее полномочий (приказ №77 от 11.12.2012 г. в редакции приказов от 12.01.2015 г. №06, от 04.03.2015 г. №33, от 18.08.2015 г. №90); - 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 21.04.2015 г.) на реализацию инвестиционных программ (развитие Общества) направлена часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2014 году в сумме 14392,0 тыс. руб. В отчетном году Обществом средства направлены на: - приобретение 20 голов племенных бычков (в.т.ч 15 голов зарубежной селекции (Нидерланды) – 11544 тыс. руб. - приобретение навесного оборудования на трактор (щетка) – 60 тыс. руб. - устройство пожарной сигнализации – 934 тыс. руб. - открытие сервисного пункта в Челябинской области и расходы по его функционированию – 1145 тыс. руб. - выращивание быков для формирования основного стада – 709 тыс. руб.

Генеральный директор В.С.Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов