Утвержден общим годовым собранием акционеров
Протокол № 1 от «23» 04 2019 г.

Утвержден Советом директоров Общества
Протокол № 8 от «18» 03 2019 г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Уралплемцентр»

за 2018 год

2018 год

1. Сведения об акционерном обществе

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

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	Нет
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 акция
Доля Российской Федерации в уставном капитале по обыкновенным акциям, %	0,0003%
Доля Российской Федерации в уставном капитале по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества, доля в уставном капитале более 2%	АО "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 2017 финансовый год проводилось 3 апреля 2018 года (Протокол № 1 от 03.04.2018 г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр:

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

2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН»

По второму вопросу повестки дня

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год

По четвертому вопросу повестки дня

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2017 года:

- на дивиденды – 2691 тыс. руб. (8,06 руб. на одну обыкновенную акцию)
- на развитие Общества – 8034,6 тыс. руб.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 36,4 тыс. руб.

По пятому вопросу повестки дня

Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме безналичными средствами из расчета 8,06 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «16» апреля 2018 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По шестому вопросу повестки дня

Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

№ п/п	Члены совета директоров Общества	Данные членов совета директоров Общества
1	Ескин Геннадий Владимирович	Генеральный директор АО «ГЦВ»
2	Турбина Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора по племенной работе АО «ГЦВ»
3	Мымрин Владимир Сергеевич	Генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»
4	Комбарова Нина Анатольевна	Ведущий технолог АО «ГЦВ»
5	Сафина Галина Фатыховна	Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ

По седьмому вопросу повестки дня

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

№ п/п	Член ревизионной комиссии Общества	Данные члена ревизионной комиссии Общества
1	Максимчук Максим Григорьевич	Заместитель генерального директора по экономике – главный бухгалтер АО «ГЦВ»

2	Лебедев Александр Александрович	Независимый эксперт
3	Шелкопляс Ирина Николаевна	Заместитель главного бухгалтера по экономике АО «ГЦВ»

По восьмому вопросу повестки дня

Утвердить аудитором Общества на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторский центр «Кайзен», расположенное по адресу: 117312, г. Москва, пр-кт Шестидесятилетия Октября, 9

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 3 апреля 2018 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 01.01.2018 г. по 02.04.2018 г.:

- Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор АО «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 АО «ГЦВ»;
- Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог АО «ГЦВ».

Совет Директоров с 03.04.2018 г. по 28.09.2018 г.:

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

Совет Директоров с 29.09.2018 г.:

- Сафина Галина Фатыховна – заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ;
- Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»;
- Турбина Ирина Сергеевна – заместитель генерального директора по племенному делу АО «ГЦВ»;
- Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог АО «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 02.02.2018 г.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрании акционеров Общества по итогам 2017 года
2. О кандидатурах для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию Общества

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определения срока её полномочий
2. Утверждение годового отчета общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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 список кандидатур для избрания членов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидат в члены совета директоров Общества	Данные кандидата в члены совета директоров Общества
1	Ескин Геннадий Владимирович Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется	Генеральный директор АО «ГЦВ»
2	Сафина Галина Фатыховна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется	Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России
3	Мымрин Владимир Сергеевич Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется	Генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»
4	Турбина Ирина Сергеевна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется	Заместитель генерального директора по племенной работе АО «ГЦВ»
5	Комбарова Нина Анатольевна Письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров имеется	Ведущий технолог АО «ГЦВ»

№ п/п	Кандидат в члены ревизионной комиссии Общества	Данные кандидата в члены ревизионной комиссии Общества
1	Максимчук Максим Григорьевич Письменное согласие кандидата в Ревизионную комиссию имеется	Заместитель генерального директора по экономике – главный бухгалтер АО «ГЦВ»
2	Лебедев Александр Александрович Письменное согласие кандидата в Ревизионную комиссию имеется	Независимый эксперт
3	Шелкопляс Ирина Николаевна Письменное согласие кандидата в Ревизионную комиссию имеется	Заместитель главного бухгалтера по экономике АО «ГЦВ»

Протокол №11 от 27.02.2018 г.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2017 год.
5. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
6. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2017 год.
7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
8. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2018 год.
9. Утверждение сметы на социальные расходы на 2018 год.
10. Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2017 год
11. О вознаграждении генерального директора Общества по итогам работы за 2017 год

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

По второму вопросу повестки дня

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определения срока её полномочий
2. Утверждение годового отчета Общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8. Утверждение аудитора Общества

По третьему вопросу повестки дня

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания Общества: 03.04.2018 г.

2. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: в 12 часов 00 минут

3. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 9 часов 00 минут.

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

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

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

7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12.03.2018 г.

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

- Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;

- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2017 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2018 год;

- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

- Отчет Общества о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 13.03.2018 г. по 02.04.2018 г. ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км., в приемной генерального директора, а также данная информация (материалы) будет доступна во время проведения годового общего собрания акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня

Утвердить проект годового отчета Общества за 2017 год

По пятому вопросу повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО «Аудиторский центр «КАЙЗЕН», а также заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества за 2017 год, по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и об утверждении годового отчета Общества 2017 год.

По шестому вопросу повестки дня

Вынести годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год в том виде, в каком она была представлена на рассмотрение совета директоров, без каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества произвести распределение прибыли (в т.ч. выплату дивидендов) Общества по результатам 2017 года следующим образом:

на дивиденды – 2691 тыс. руб. (8,06 руб. на одну обыкновенную акцию)

на развитие Общества – 8034,6 тыс. руб.

вознаграждение членам ревизионной комиссии – 36,4 тыс. руб.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 16.042018 г., как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По восьмому вопросу повестки дня

Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в размере 290 тыс. руб.

По девятому вопросу повестки дня
Утвердить «Смету расходов на социальные цели Общества в 2018 году»
По десятому вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 2017 год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора Общества по итогам работы за 2017 год

Протокол № 1 от 31.05.2018 г.
Повестка дня:
1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Уралплемцентр»
2. Отчет генерального директора об итогах работы Общества за 1 квартал 2018 года
3. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 квартал 2018 года
4. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 квартал 2018 года в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персонала ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Избрать председателем совета директоров ОАО «Уралплемцентр» Ескина Геннадия Владимировича генерального директора АО «ГЦВ»
По второму вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «Уралплемцентр» об итогах работы за 1 квартал 2018 года
По третьему вопросу повестки дня
Принять к сведению Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 квартал 2018 года
По четвертому вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 квартал 2018 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол №2 от 16.07.2018 г.
Повестка дня:
1. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» договора аренды нежилого помещения с ООО «Уралплемсервис»

Принятые решения
Одобрить заключение ОАО «Уралплемцентр» с ООО «Уралплемсервис» договора аренды нежилого помещения общей площадью 52,6 кв. метров, находящегося в административном здании по адресу 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км, литер «А», с целью использования его в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы. Срок аренды с 30 июля 2018 года по 28 июля 2019 года. Арендная плата 4220 рублей в месяц.

Протокол № 3 от 30.07.2018 г.
Повестка дня:
1. Отчет генерального директора о итогах работы Общества за 1 полугодие 2018 года
2. Отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2018 года
3. О вознаграждении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 полугодие 2018 г. в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Принять к сведению Отчет генерального директора об итогах работы ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2018 года
По второму вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 1 полугодие 2018 года
По третьему вопросу повестки дня
Утвердить расчет вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплшемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 полугодие 2018 года и согласовать выплату согласно представленного расчета.

Протокол №4 от 16.11.2018 г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров Общества
2. Отчет генерального директора об итогах работы ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2018 года
3. Отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 9 месяцев 2018 года
4. Утверждение расчета премии генерального директора Общества по результатам достигнутых КПЭ за 9 месяцев 2018 г. в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персона Общества

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Избрать председателем совета директоров Общества Сафину Галину Фатыховну.
По второму вопросу повестки дня
Принять к сведению Отчет генерального директора Общества об итогах работы за 9 месяцев 2018 года
По третьему вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ за 9 месяцев 2018 года
По четвертому вопросу повестки дня
Утвердить расчет премии генерального директора Общества по результатам достигнутых КПЭ за 9 месяцев 2018 года в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персонала Общества.

Протокол № 5 от 14.12.2018 г.

Повестка дня

1. Одобрение заключения ОАО «Уралплемцентр» договора аренды нежилого помещения с ООО «Донник»
2. Утверждение сметы доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2019 год
3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения
По первому вопросу повестки дня
Одобрить заключение ОАО «Уралплемцентр» с ООО «Донник» договора аренды нежилого помещения общей площадью 145,7 кв. метров, находящегося в административном здании по адресу 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км, литер «А» с целью использования его в качестве столовой. Срок с 09 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Арендная плата 13575,00 рублей в месяц, в том числе НДС 20%
По второму вопросу повестки дня
Утвердить смету доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2019 г.
По третьему вопросу повестки дня
Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр»

Протокол № 6 от 24.12.2018 г.

Повестка дня

1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров
2. О досрочном расторжении трудового договора от 20 июня 2016 г. с генеральным директором ОАО «Уралплемцентр» Мымриным Владимиром Сергеевичем
3. Избрание генерального директора ОАО «Уралплемцентр»

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Избрать председательствующим на заседании совета директоров ОАО «Уралплемцентр» Комбарову Нину Анатольевну.

По второму вопросу повестки дня

Досрочно расторгнуть трудовой договор от 20 июня 2016 г. с генеральным директором ОАО «Уралплемцентр» Мымриным Владимиром Сергеевичем по соглашению сторон с 24.12.2018 г. Поручить председательствующему на заседании совета директоров Общества Комбаровой Н.А. подписать соглашение.

По третьему вопросу повестки дня

Избрать генеральным директором ОАО «Уралплемцентр» Мымрина Владимира Сергеевича с 25.12.2018 г. сроком на три года. Поручить председательствующему на заседании совета директоров Общества Комбаровой Н.А. подписать трудовой договор с Мымриным В.С.

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 03.04.2018 г.)

Члены ревизионной комиссии с 01.01.2018 г. по 02.04.2018 г.:

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

Члены ревизионной комиссии с 03.04.2018 года:

- Лебедев Александр Александрович – независимый эксперт;
- Максимчук Максим Григорьевич – заместитель генерального директора по экономике - главный бухгалтер АО «ГЦВ»
- Шелкопляс Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера по экономике АО «ГЦВ»

В 2018 году членам ревизионной комиссии начислено и выплачено вознаграждение в размере 36,4 тыс. рублей.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

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

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

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

Решением Совета директоров открытого акционерного общества «Уралплемцентр» генеральным директором Общества избран Мымрин Владимир Сергеевич сроком на 3 года (Протокол №2 от 20.06.2016 г. и протокол №6 от 24.12.2018 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», Знаками отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью III степени» и «За заслуги перед Свердловской областью II степени». Общий трудовой стаж – 45 лет, стаж работы в сельском хозяйстве – 41 год. 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 и утвержденным штатным расписанием ОАО «Уралплемцентр» Генеральному директору Общества Мымрину В.С. выплачивался должностной оклад до 24.12.2018 г. в размере 105 000 (Сто пять тысяч) рублей в месяц, а с 25.12.2018 г. в размере 114 400 (Сто четырнадцать тысяч четыреста) рублей в месяц.

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

- годовая премия за 2017 год в размере 322860 (Триста двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №11 от 27.02.2018 г.)
- премия за 1 квартал 2018 г. в размере 47250 (Сорок семь тысяч двести пятьдесят) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №1 от 31.05.2018 г.)
- премия за 1 полугодие 2018 г. в размере 78750 (Семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №3 от 30.07.2018 г.)
- премия за 9 месяцев 2018 г. в размере 78750 (Семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №4 от 16.11.2018 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» В Свердловской области: ООО МК «Генетика», ООО «Альта Дженетикс»
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	По территории Свердловской области – 79%. За последние три года данный показатель значительно не меняется

7. Основные направления развития акционерного общества

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

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

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

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

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

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений

Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год
Выручка от реализации продукции, товаров и услуг	тыс. руб.	109802	117385
Валовая прибыль	тыс. руб.	71454	76427
Чистая прибыль	тыс. руб.	10762	11357
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	154880	162108
Задолженность по долгосрочным и краткосрочным займам	тыс. руб.	5007	3337
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	4550	5358
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	11471	12875

Информация о системе ключевых показателей эффективности деятельности общества

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

Наименование стратегического КПЭ	Ед. изм.	Плановое значение КПЭ (за год или на конец года)		
		2017 год	2018 год	2019 год
Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	1521	1597	1677
Рентабельность акционерного капитала, не менее	%	5	5	5
NetDebt/EBITDA, не более		3	3	3
Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	113976	119675	125659
Динамика чистой прибыли, не менее	%	3	3	3
Обновление генофонда, не менее	%	15	15	15
Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	67	70	72

Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: сельхозпредприятия частный сектор	%	92 40	95 50	95 50
Открытие сервисных пунктов, не менее	шт.	1	1	1
Показатель снижения ОР, не менее	%	2	2	2
Показатель ППТ	тыс. руб.	0,687	0,721	0,757

Информация о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Общества

Наименование стратегического КПЭ (критерий оценки цели или задачи)	Единица измерения КПЭ	Плановое значение КПЭ (за период или на конец периода)	Фактическое значение	Коммен-тарий
		2018 г.	2018 г.	
Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	1597	2839	Выполнен
Рентабельность акционерного капитала, не менее	%	5	7,4	Выполнен
NetDebt/EBITDA, не более		3	-0,3	Выполнен
Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	119675	117385	Выполнен с допустимым отклонением
Динамика чистой прибыли, не менее	%	3	-36,7	Не выполнен
Обновление генофонда, не менее	%	15	33,3	Выполнен
Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	70	88,1	Выполнен
Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: сельхозпредприятия частный сектор	%	95 50	99 50,3	Выполнен Выполнен
Открытие сервисных пунктов, не менее	шт.	1	2	Выполнен
Показатель снижения ОР, не менее	%	2	+3,8	Не выполнен
Показатель ППТ	тыс. руб.	0,721	0,711	Выполнен с допустимым отклонением

Информация реализации непрофильных активов Общества

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

Отчуждение (реализация) непрофильных активов осуществлено в 2014 и 2017 годах.

В настоящее время непрофильных активов, подлежащих отчуждению (реализации) у Общества не имеется.

8. Структура акционерного общества

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

9. Бухгалтерская отчетность

Достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2018 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 2018 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 2018 году таких сделок Обществом не совершалось.

12. Информация о распределении прибыли Общества, полученной по итогам 2017 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 03.04.2018 г.) размер выплаты дивидендов по итогам 2017 года составляет 2691 тыс. руб.
Сумма дивидендов, начисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, руб.	8,06
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб.	8,06
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов	Платежное поручение №713 от 24.04.2018 г. сумма 8,06 рубля
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.	Нет
Сумма дивидендов, перечисленная АО «ГЦВ», руб.	2690991,94
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов	Платежные поручения №714 от 24.04.2018 г. сумма 1345991,94 рублей, №1475 от 13.08.2018 г. сумма 672500,00 рублей, №1476 от 13.08.2018 г. сумма 672500 рублей
Сумма, направленная в резервный фонд общества, руб.	Нет (резерв создан)
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества, тыс. руб.	8034,6

12.2 Отчет о выполнении Обществом инвестиционных проектов (программ)

	Направления использования чистой прибыли	Сумма, тыс. руб.
Использование чистой прибыли в 2018 году, полученной по итогам работы за 2017 год, тыс. руб.	приобретение быков-производителей	6892,6
	приобретение легковых автомобилей (2 ед.)	1230,3
	приобретение микроавтобуса	1422,9
	приобретение микроскопа цифрового	58,9
	установка газобаллонного оборудования на автомобили	247,2
	снижение долговой нагрузки	1666,7
	затраты по выращиванию племенных быков для формирования основного стада	1617,1
	приобретение калибровки на кетоз для Комбинированной аналитической системы для оценки качества сырого молока	670,0
	приобретение анализатора иммуноферментного	474,1
	приобретение лазерного комплекса прецизионной маркировки	1347,0
	приобретение плиты электрической	43,8

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

тыс. руб.

Получено субсидий, всего	14934
из них:	
на содержание племенных быков	14464
на приобретение племенных быков-производителей	470

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Информация об инвестиционных вложениях Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Инвестиционных вложений Обществом не производилось.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности Общество не имеет.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве истца: 1. СХПК «Первоуральский» - взыскание задолженности за отгруженную продукцию в сумме 456802,27 рублей 2. ООО Агрофирма «Ницинская» - взыскание задолженности за отгруженную продукцию в сумме 391030,70 рублей
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, не имеется

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

№ п/п	Номер и дата документа, краткое содержание поручения	Сведения об исполнении поручения
1.	пп. «к» п.1 поручения Президента РФ от 06.12.2011 г., п.8 Протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 20.10.2010 г. № ВП-П13-56пр, письмо	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

	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	(реализации). Утвержденные к отчуждению непрофильные активы реализованы в 2014 и 2017 годах. В настоящее время Общество непрофильных активов не имеет.
2.	Поручение Правительства РФ от 17.12.2010 г. № ИШ-П13-8685, Письмо Росимущества от 25.01.2011 г. № ГН-13/1416 О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в т.ч. положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ, услуг	В отчетном году проведены мероприятия по реализации принципа информационной открытости закупочной деятельности в соответствии с общими принципами закупки товаров, работ, услуг, заложенными в Федеральном законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. Закупочная деятельность Общества регулируется: 1. До 14.12.2018 г. Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Уралплемцентр» (протокол №5 от 16.08.2017 г.) 2.С 15.12.2018 г. Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Уралплемцентр» (протокол №5 от 14.12.2018 г.) Согласно данному Положению: - сформирован и размещен в режиме открытого доступа План закупок товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр» на 2018 год; - создана закупочная комиссия и определен объем ее полномочий (приказы №69 от 15.06.2016 г. и №94/1 от 03.09.2018 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 03.04.2018 г.) на реализацию инвестиционных программ (развитие Общества) направлена часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества в 2017 году в сумме 8034,6 тыс. руб. В отчетном году Обществом средства направлены на: - приобретение 25 голов племенных быков-производителей – 6892,6 тыс. руб. - приобретение легковых автомобилей (2 ед.) – 1230,3 тыс. руб. - приобретение микроавтобуса – 1422,9 тыс. руб. - установку ГБО на автомобили – 247,2 тыс. руб. - приобретение микроскопа цифрового – 58,9 тыс. руб. - приобретение калиброки на кетоз для Комбинированной аналитической системы для оценки качества сырого молока – 670,0 тыс. руб. - приобретение анализатора иммуноферментного – 474,1 тыс. руб. - приобретение лазерного комплекса прецизионной маркировки – 1347,0 тыс. руб. - приобретение плиты электрической – 43,8 тыс. руб. - снижение долговой нагрузки – 1666,7 тыс. руб. - выращивание быков для формирования основного стада – 1617,1 тыс. руб.

Генеральный директор В.С.Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов