Утвержден общим годовым собранием акционеров
Протокол № 1 от «16» 04 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Уралплемцентр»
за 2020 год

(предварительно утвержден
Советом директоров АО «Уралплемцентр»
протокол от 11.03.2021 № 8)

2020 год

Годовой отчет АО «Уралплемцентр» за 2020 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П (ред. от 25.05.2018) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", директив Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2015 года № 2007п-П13.

Общие сведения

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Уралплемцентр».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Уралплемцентр», (далее – АО «Уралплемцентр», общество).

Полное наименование Общества на английском языке: The Ural breeding center

Сведения о государственной регистрации общества: 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 от 14.03.2006 г., бланк серия 66 № 004872880 от 14.03.2006 г.

Основной государственный регистрационный номер общества: 1069672034574

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 14 марта 2006 г.

Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Екатеринбурга.

Юридический адрес общества: Российская Федерация, 620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 620061, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.

Сайт, используемый АО «Уралплемцентр» для раскрытия информации в сети Интернет: www.uralplem.ru.

Контактный телефон: (343) 252-02-06

Факс: (343) 252-02-06.

Адрес электронной почты: uralplem @mail.ru

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

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: внесено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.10.2010 г. №1197

Полное наименование реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «РЕЕСТР-РН», договор №796-Р от 24.02.2016 г.

Размер уставного капитала общества: 33 389 тыс. руб.

Общее количество акций: 333 8869 штук, из них количество обыкновенных акций: 333 886 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции: 0,100 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32766-D

Дата государственной регистрации выпуска: 24.07.2006 г.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций: Нет

Дата государственной регистрации дополнительных выпусков акций: Нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 0,0003%, в том числе доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 0,0003%

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

Полное наименование аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЯКТИОР-Аудит». Основной государственный регистрационный номер 1027739516650. Адрес местонахождения: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108, оф. 61.

Положение АО «Уралплемцентр» в отрасли

В целях повышения эффективности разведения и совершенствования сельскохозяйственных животных постановлением Совета Министров РСФСР от 2 августа 1972 г. № 448 организовано Свердловское государственное производственное объединение по племенному делу, искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, закупкам и продаже племенного и улучшенного скота и птицы – Госплемобъединение с головным племпредприятием с местом расположения в г. Свердловске.

В период с 1972 по 2006 годы общество претерпело ряд преобразований.

В 2006 году образовано открытое акционерное общество «Уралплемцентр», которое переименовано в 2020 году в акционерное общество «Уралплемцентр»

В настоящее время в организации имеются высокоценные генетические ресурсы – 75 быков-производителей современной отечественной и зарубежной селекции.

На рынке Свердловской области основная продукция производимая Обществом (сперма быков-производителей) занимает 81%.

Обществом ведется постоянная работа по обновлению своего генофонда, быки поступают из племенных хозяйств Российской Федерации и стран с развитым скотоводством.

В последние годы завоз племенных быков из-за рубежа сокращается и эта тенденция свидетельствует о двух глобальных процессах: о переходе большинства отраслей российской экономики, в том числе и животноводства, на импортозамещение и о повышении генетического потенциала быков-производителей отечественной селекции.

В связи с ужесточением требований к отбору животных, с развитием геномных технологий и расширенного списка тестирования на носительство нежелательных и летальных генетических аномалий, а также с особенностями системы работы зарубежных стран на «лидера» (что снижает генетическое разнообразие и усложняет работу по подбору пар) происходит снижение приобретения быков за рубежом. Спрос на современную спермопродукцию диктует необходимость получения большего количества быков определенных ветвей и линий для уменьшения процента инбридинга. В связи с этим Общество активно ведет работу по получению бычков от заказных спариваний с использованием метода эмбриотрансплантации.

По состоянию на 31.12.2020 г. в банке семени хранятся запасы спермопродукции в количестве 1568 тысяч доз.

Производство спермопродукции за 2020 год составило 624 тысяч доз.

Списание продукции происходит по результатам оценки быков-производителей, по собственной продуктивности и качеству потомства,

снижению спроса на конкретных производителей и причинам технологического характера возникающим в процессе длительного хранения спермы.

Общество выполняют жесткие требования отечественного законодательства. Приобретаемые молодые быки проходят аттестацию на носительство генетических аномалий и летальных гаплотипов, оформляются генетические паспорта, где указана аттестация на моногенные заболевания, летальные гаплотипы и носительство генов, отвечающих за хозяйственно-полезные признаки.

В Обществе ежегодно повышается уровень технологического оснащения (УЗИ – сканеры, различные тест-системы и т.д.) и профессиональный рост техников по искусственному осеменению в сельскохозяйственных организациях. Это способствует тому, что сокращается расход доз на плодотворное осеменение и, как следствие, снижается емкость рынка для реализации семени, таким образом, сократился расход спермодоз на получение одного теленка.

Приоритетные направления деятельности АО «Уралплемцентр»

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

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

- формирование высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота на основе повышения его биологического потенциала;
- производство и реализация высококачественной семенной и племенной продукции;
- разработка и внедрение передовых технологий в области племенного дела и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.
- учет генетических и фенотипических признаков племенных животных определенного вида, участие в оценке (бонитировке) животных племенных заводов, племенных репродукторов, генофондных хозяйств;
- совершенствование сельскохозяйственных животных определенного вида по селекционным программам (планам), зарегистрированными органами государственной племенной службы;
- проведение оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных и птицы с подтверждением достоверности их происхождения и качества племенной продукции, оформление документации по установленной форме, реализация племенных животных;
- ведение учета племенных сельскохозяйственных животных в региональной базе данных;

Отчет совета директоров АО «Уралплемцентр» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году в целом положительно. В течение

этого периода АО «Уралплемцентр» сумело обеспечить функционирование общества с прибылью в размере 12 370 тыс. руб.

Основные производственно-экономические показатели деятельности АО «Уралплемцентр» за 2019-2020 годы

Показатели	Ед. изм.	Период		Отклонение (+/-)
		2019 год	2020 г	
Поголовье быков на начало года, всего	гол.	89	90	+1
Приобретено всего, в т.ч.	гол.	29	21	-8
импортных	гол.	0	0	0
отечественных	гол.	29	21	-8
Поголовье быков на конец периода, всего	гол.	90	92	+2
в том числе основных	гол.	75	75	0
Запас семени на начало года	тыс. доз.	1615	1620	+5
	тыс. руб.	93 154	98 597	+5 443
собственного	тыс. доз.	1614,7	1619	+4,3
	тыс. руб.	93115	98509	+5394
покупного	тыс. доз.	0,3	1	+0,7
	тыс. руб.	39	88	+49
Произведено семени	тыс. доз.	668	624	-44
	тыс. руб.	45 573	45 768	+195
Реализовано семени всего	тыс. доз.	423	400	-23
	тыс. руб.	25 774	25 752	-22
в том числе собственного	тыс. доз.	420	399	-21
покупного	тыс. доз.	3	1	-2
Запас семени на конец периода	тыс. доз.	1620	1568	-52
	тыс. руб.	98 597	101 592	+2 995
В том числе собственного	тыс. доз.	1619	1564	-55
	тыс. руб.	98 509	100 692	+2 183
покупного	тыс. доз.	1	4	+3
	тыс. руб.	88	900	+812
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	33 769	28 366	-5 403
Доходные вложения в материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	50	0	-50
Запасы	тыс. руб.	109 564	115 255	+5 691
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	17 067	15 778	-1 289
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	тыс. руб.	0	0	0
Денежные средства и эквиваленты	тыс. руб.	20 512	26 578	+6 066
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0
Уставный капитал	тыс. руб.	33 389	33 389	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	тыс. руб.	0	0	0

Резервный капитал	тыс. руб.	1 669	1 669	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	132 269	141 619	+9 350
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	0	0	0
Оценочные обязательства долгосрочные	тыс. руб.	0	0	0
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	834	0	-834
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	7 391	5 414	-1 977
Доходы будущих периодов	тыс. руб.	2 525	1 148	-1 377
Оценочные обязательства краткосрочные	тыс. руб.	2 885	2 738	-147
Прочие обязательства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0
Выручка	тыс. руб.	119 541	115 353	-4 188
Себестоимость продаж	тыс. руб.	(43 981)	(42 726)	-1 255
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	75 560	72 627	-2 933
Коммерческие расходы	тыс. руб.	(30 263)	(26 012)	-4 251
Управленческие расходы	тыс. руб.	(30 478)	(28 961)	-1 517
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	14 819	17 654	+2 835
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	2	21	+19
Проценты к уплате	тыс. руб.	(328)	(19)	-309
Прочие доходы	тыс. руб.	22 046	21 739	-307
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	12 721	13 140	+419
Текущий налог на прибыль/ЕСХН/УСН	тыс. руб.	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	(723)	(770)	+47
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	11 998	12 370	+372

Перспективы развития АО «Уралплемцентр»

АО «Уралплемцентр» регулярно проводит мониторинг деятельности компаний - конкурентов как внутри региона, так и в целом на рынке страны. Лучшие практики перенимаются и внедряются внутри холдинга. В особенности это относится к оценке и подбору лучших племенных быков. Все животные, завозимые из-за рубежа, оценены по геному и аттестованы на отсутствие генетических аномалий, известных на сегодняшний день, согласно перечню породных ассоциаций.

Информация о Долгосрочной программе развития АО «Уралплемцентр»

Перспективы развития общества на 2020- 2024 годы, отражены в Долгосрочной программе развития АО «ГЦВ» в состав которого входит АО «Уралплемцентр».

Информация о реализации непрофильных активов

В 2020 году реализация непрофильных активов не осуществлялась.

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 894-р в 2020 году АО «Уралплемцентр» проведен анализ использования активов при осуществлении основных видов деятельности и влияния активов на

достижение целей и задач организации, предусмотренных долгосрочной программой развития с учетом критериев определения профильности единиц управленческого учета.

Выявлены 2 непрофильных актива, информация по которым представлена в Совет директоров Общества с целью включения их в реестр непрофильных активов и определения их дальнейшего использования.

Характеристика деятельности органов управления акционерного общества

Общие собрание акционеров

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

В 2020 году проводились следующие общие собрания акционеров:

- годовое общее собрание акционеров;

Годовое общее собрание акционеров АО «Уралплемцентр» за 2019 финансовый год проводилось 13 мая 2020 года (Протокол № 1 от 15.05.2020 г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Уралплемцентр:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня

Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год

По третьему вопросу повестки дня

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:

- на дивиденды – 3001,64 тыс. руб. (8,99 руб. на одну обыкновенную акцию)
- на развитие Общества – 8978,36 тыс. руб.
- вознаграждение членам ревизионной комиссии – 18,0 тыс. руб.

По четвертому вопросу повестки дня

Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме безналичными средствами из расчета 8,99 рублей на каждую обыкновенную именную акцию Общества.

Установить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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 пятому вопросу повестки дня

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Шеметюк Сергей Александрович, Сафина Галина Фатыховна, Мымрин Владимир Сергеевич, Комбарова Нина Анатольевна, Федорова Елена Валентиновна

По шестому вопросу повестки дня

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Чубаров Алексей Алексеевич, Машинец Ольга Николаевна, Острецов Алексей Сергеевич.

По седьмому вопросу повестки дня

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Яктиор-Аудит», расположенное по адресу: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9, ИНН 7722185307.

По восьмому вопросу повестки дня

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Совет директоров (наблюдательный совет) 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 АО «Уралплемцентр» Протокол № 1 от 15 мая 2020 года.

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

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

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

Совет Директоров с 01.01.2020 г. по 12.05.2020 г.:

- Шеметюк Сергей Александрович – генеральный директор АО «ГЦВ»;
- Сафина Галина Фатыховна – заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ;

- Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор АО «Уралплемцентр»;
- Федорова Елена Валентиновна – заместитель генерального директора по производству и коммерческим вопросам АО «ГЦВ»;
- Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог АО «ГЦВ».

Совет Директоров с 13.05.2020 г.:

- Шеметюк Сергей Александрович – генеральный директор АО «ГЦВ»;
- Сафина Галина Фатыховна – заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ;
- Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор АО «Уралплемцентр»;
- Федорова Елена Валентиновна – заместитель генерального директора по производству и коммерческим вопросам 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 9 (Девять) заседаний Совета директоров по следующим вопросам:

Протокол №6 от 28.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении сметы доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2020 год.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня

Утвердить смету доходов и расходов ОАО «Уралплемцентр» на 2020 год.

Протокол №7 от 05.02.2020 г.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ОАО «Уралплемцентр» к годовому общему собранию акционеров общества.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня

На основании предложений, поступивших от АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных», являющегося акционером ОАО «Уралплемцентр» (далее – Общество), владеющего 333885 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества:

В совет директоров:

1. Шеметюк Сергей Александрович
2. Сафина Галина Фатыховна

3. Мымрин Владимир Сергеевич
4. Комбарова Нина Анатольевна
5. Федорова Елена Валентиновна

В ревизионную комиссию:
1. Чубаров Алексей Алексеевич
2. Машинец Ольга Николаевна
3. Острецов Алексей Сергеевич

Протокол №8 от 20.03.2020 г.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений Совета директоров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
5. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
6. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
7. Предварительное утверждение годового отчета по итогам деятельности Общества в 2019 году.
8. Отчет генерального директора о выполнении КПЭ за 2019 год.
9. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты, а также даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) и убытков Общества по итогам 2019 года.
10. О предварительном рассмотрении и рекомендациях общему собранию акционеров об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год.
11. Утверждение сметы на социальные расходы на 2020 год.
12. Утверждение размера оплаты услуг аудитора на 2020 год.

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 года 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

На основании предложений, поступивших от Совета директоров Общества, включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

По третьему вопросу повестки дня

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания Общества: 24.04.2020 г.

2. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 12 часов 30 минут по московскому времени.

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

4. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 142143, Московская область, г. о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «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 с уведомлением или вручением под роспись.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования:

- бюллетень №1
- бюллетень №2
- бюллетень №3
- бюллетень №4

7. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 31.03.2020 года.

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

- Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- Заключение независимого аудитора по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2019 год и по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 2020 год;

- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытком Общества по результатам 2019 года;

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

- Проект Устава Общества в новой редакции

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, указанная информация (материалы) предоставляются с 02.04.2020 г. по 23.04.2020 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 пятому вопросу повестки дня

Вынести представленную Совету директоров годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.

По шестому вопросу повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО «ВЕДА-Аудит», а также заключение ревизионной комиссии Общества по годовому отчету Общества за 2019 год, по годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2019 год при рассмотрении вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год и утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

По седьмому вопросу повестки дня

Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2019 году.

По восьмому вопросу повестки дня

Утвердить отчет генерального директора Общества о выполнении КПЭ Общества за 2019 год.

По девятому вопросу повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную Обществом в 2019 году следующим образом:

на дивиденды – 3001,64 тыс. руб. (8,99 руб. на одну обыкновенную акцию)

на развитие Общества – 8978,36 тыс. руб.

вознаграждение членам ревизионной комиссии – 18,0 тыс. руб.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества установить 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По десятому вопросу повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на выплату вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2019 год 18,0 тыс. рублей.

По одиннадцатому вопросу повестки дня

Утвердить Смету расходов на социальные цели Общества в 2020 году, всего 4668,0 тыс. рублей.

По двенадцатому вопросу повестки дня

Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год в размере 232 тыс. руб.

Протокол №9 от 06.04.2020 г.

Повестка дня:

1. О переносе даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях по утверждению аудитора Общества.

Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня

В связи с установлением по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочих дней в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» перенести проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года и провести его в форме заочного голосования.

По второму вопросу повестки дня

1. Утвердить дату проведения годового общего собрания Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 13.05.2020 года.

2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): 142143, Московская область, г. о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, д. 3 АО «ГЦВ»

3. 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 с уведомлением или вручением под роспись.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования:

- бюллетень №1
- бюллетень №2
- бюллетень №3
- бюллетень №4

5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 19.04.2020 года.

6. Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) по утвержденному советом директоров Общества перечню предоставляется с 21.04.2020 по 12.05.2020 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.

По третьему вопросу повестки дня

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год ООО «Яктиор-Аудит», адрес: 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 9, ИНН 7722185307

Протокол № 1 от 11.06.2020 г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Назначение секретаря совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о системе КПЭ АО «Уралплемцентр» на 2020-2024 годы.
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества (с учетом директив Правительства Российской Федерации №2850п-П13кв от 03.04.2020 (о неприменении штрафных санкций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции), №4111п-П13 от 08.05.2019 (использование факторинга)).
5. Об утверждении Плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включая меры по защите сотрудников Общества от распространения коронавируса и обеспечению стабильности работы акционерного общества (директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 №2150п-П13).
6. О возможности перехода акционерного общества наналоговый контроль в форме налогового мониторинга (директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 №10068п-П13).
7. О переходе Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 №10068п-П13).
8. Об исполнении Программы повышения качества закупок Общества в 2019 году.

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Избрать председателем Совета директоров Общества Шеметюка Сергея Александровича.

По второму вопросу повестки дня
Назначить секретарем совета директоров Общества Русинова Дмитрия Владимировича на срок до годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня
Положение о системе КПЭ АО «Уралплемцентр» на 2020-2024 годы не утверждено.
По четвертому вопросу повестки дня
Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Уралплемцентр» в новой редакции.
По пятому вопросу повестки дня
В связи с утверждением генеральным директором АО «Уралплемцентр» приказом №73 от 23.03.2020 г. Плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса признать директивы Правительства Российской Федерации от 16.03.20 №2150п-П13 исполненными.
По шестому вопросу повестки дня
Поручить генеральному директору Общества:
1) в срок до 30 августа 2020 года проработать и вынести на рассмотрение совета директоров Общества:
- вопрос о возможности перехода Общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга с учетом норм статьи 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации, а также уровня технической и организационной готовности Общества.
По седьмому вопросу повестки дня
В срок до 30.06.2020 подготовить план мероприятий на период 2020-2021 гг. по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (далее – План), предусматривающий, в том числе, определение:
уполномоченного должностного лица не ниже заместителя генерального директора, ответственного за реализацию мероприятий по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в указанные сроки;
финансовых ресурсов с указанием сроков, объемов и источников финансирования для обеспечения перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения;
2. Внести в Долгосрочную программу развития Общества мероприятия, предусматривающие переход Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению.
По восьмому вопросу повестки дня
Принять к сведению отчет генерального директора Общества об исполнении Программы повышения качества закупок Общества в 2019 году.

Протокол № 2 от 09.10.2020 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о системе КПЭ АО «Уралплемцентр» на 2020-2024 годы.
2. О закупках АО «Уралплемцентр» автомобильной продукции в 2020 году (диретивы Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 №6781п-П13).

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Утвердить Положение о системе КПЭ АО «Уралплемцентр» на 2020-2024 годы..

По второму вопросу повестки дня

Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 №6781п-П13 внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Уралплемцентр», дополнив его Приложением №__ «Закупка автомобильной продукции в 2020 году», которое устанавливает дополнительное требование о российском происхождении закупаемой автомобильной техники, а также требования к поставщику об осуществлении поставки в 2020 году из запланированной АО потребности на 2020-2022 гг. в соответствии с планами закупок и предоставления одного из документов, предусмотренных пунктами 1(1), 1(2), 1(3) постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» на этапе исполнения договора.

Протокол №3 от 20.10.2020 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения договора аренды нежилого помещения, принадлежащего на праве собственности ОАО «Уралплемцентр», с ООО «Уралплемсервис»
2. О премировании генерального директора АО «Уралплемцентр» в связи с юбилейной датой.

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Заключение договора аренды нежилого помещения, принадлежащего на праве собственности АО «Уралплемцентр», с ООО «Уралплемсервис» не согласовывать.

Генеральному директору АО «Уралплемцентр» Мымрину В.С. в срок до 30 ноября 2020 г. проработать и вынести на рассмотрение совета директоров Общества предложение о возможности оказания Обществом услуг по иммуногенетической экспертизе подтверждения происхождения сельскохозяйственных животных.

По второму вопросу повестки дня

В связи с юбилейной датой премировать генерального директора АО «Уралплемцентр» Мымрина В.С. в размере одного месячного должностного оклада.

Протокол №4 от 25.11.2020 г.

Повестка дня:

1. Одобрение заключения договора аренды нежилого помещения, принадлежащего на праве собственности АО «Уралплемцентр»

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Одобрить заключение договора аренды нежилого помещения, общей площадью 145,7 кв. м., расположенного на первом этаже административного здания по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км, литер А, для использования в качестве столовой, совершаемую между АО «Уралплемцентр» (Арендодатель) и ООО «Донник» (Арендатор). Административное здание, в котором находится передаваемое помещение, принадлежит АО «Уралплемцентр» на праве собственности, запись в ЕГРП от 14.07.2006 №66-66-01/204/2006-232.

Договор заключается на срок – с 11 января по 31 декабря 2021 г.

Размер ежемесячной арендной платы, включая НДС, составляет 18300, (восемнадцать тысяч триста) рублей.

Протокол № 5 от 18.12.2020 г.

Повестка дня

1. Отчет генерального директора Общества об итогах работы за 9 месяцев 2020 года.
2. Утверждение сметы доходов и расходов Общества на 2021 год.

Принятые решения

По первому вопросу повестки дня

Принять к сведению Отчет генерального директора Общества об итогах работы за 9 месяцев 2020 года

По второму вопросу повестки дня

Утвердить смету доходов и расходов Общества на 2021 год.

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.

Ревизионная комиссия 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 АО «Уралплемцентр» регулируется Уставом Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 18 Устава АО «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 15.05.2020 г.)

Члены ревизионной комиссии с 01.01.2020 г. по 12.05.2020 г.:

- Лебедев Александр Александрович – генеральный директор ООО «ЭлСиДжи»;
- Бугрова Наталья Алексеевна – советник отдела племенных ресурсов Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ;
- Шелкопляс Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера по экономике АО «ГЦВ»

Члены ревизионной комиссии с 13.05.2020 года:

- Чубаров Алексей Алексеевич – независимый эксперт
- Машинец Ольга Николаевна – заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер АО «ГЦВ»
- Острецов Алексей Сергеевич – начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Департамента аграрной политики Воронежской области.

В 2020 году членам ревизионной комиссии начислено и выплачено вознаграждение в размере 18,0 тыс. рублей.

Исполнительный орган 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.17.12 ст.17 Устава АО «Уралплемцентр».

Решением Совета директоров открытого акционерного общества «Уралплемцентр» генеральным директором Общества избран Мымрин Владимир Сергеевич сроком на 3 года (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 – 47 лет, стаж работы в сельском хозяйстве – 43 года. 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 АО «Уралплемцентр».

В соответствии с Трудовым договором и утвержденным штатным расписанием АО «Уралплемцентр генеральному директору Общества Мымрину В.С. выплачивался должностной оклад 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:

- стратегическая премия за 2017-2019 годы в размере 719880 (Семьсот девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №8 от 20.03.2020 г.)

- премия в связи с юбилейной датой в размере 114400 (Сто четырнадцать тысяч четыреста) рублей (утверждена Советом директоров Общества Протокол №3 от 20.10.2020 г.)

Сведения о системе КПЭ, действующей в Обществе в 2020 году

Положением о системе КПЭ АО «Уралплемцентр», утвержденным Советом директоров Общества (протокол №2 от 09.10.2020 г.) установлены следующие ключевые показатели эффективности деятельности Общества:

Наименование стратегического КПЭ	Ед. изм.	Плановое значение КПЭ (за год или на конец года)				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Рентабельность продаж, не менее	%	10	10	10	10	10
Рентабельность собственного капитала, не менее	%	7	7	7	7	7
Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	3089	3182	3278	3376	3477
Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	123127	126821	130626	134544	138581

Динамика чистой прибыли, не менее	тыс. руб.	12358	12729	13111	13504	13909
Обновление генофонда, не менее	%	15	15	15	15	15
Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	56	57	58	59	60
Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: сельхозпредприятия частный сектор	%	 95 50	 95 50	 95 50	 95 50	 95 50
Показатель снижения операционных расходов, не менее	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Показатель производительности труда, не менее	тыс. руб.	0,763	0,802	0,842	0,884	0,928

Информация о достижении ключевых показателей эффективности деятельности Общества за 2020 г.

Наименование стратегического КПЭ (критерий оценки цели или задачи)	Единица измерения КПЭ	Плановое значение КПЭ (за период или на конец периода)	Фактическое значение	Комментарий
Рентабельность продаж, не менее	%	10	10,7	Выполнен
Рентабельность собственного капитала, не менее	%	7	7	Выполнен
Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	3 089	3 092	Выполнен
Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	123 127	115 353	Не выполнен
Динамика чистой прибыли, не менее	тыс. руб.	12 358	12 370	Выполнен
Обновление генофонда, не менее	%	15	28	Выполнен
Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	56	64,6	Выполнен
Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее: сельхозпредприятия частный сектор	%	 95 50	 99 50,4	 Выполнен Выполнен
Показатель снижения операционных расходов, не менее	%	2,0	4,5	Выполнен
Показатель производительности труда, не менее	тыс. руб.	0,763	0,728	Не выполнен

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/продаж долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ в отчетном периоде не заключались.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов АО «Уралплемцентр» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в 2020 году не заключалось.

Информация о сделках Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, совершенных акционерным обществом, в отношении которых имеется заинтересованность, в 2020 году не заключалось.

Бухгалтерская отчетность

Достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Уралплемцентр» за 2020 год подтверждена аудиторским заключением независимого аудитора ООО «ЯКТИОР-Аудит».

Отчет об использовании чистой прибыли 2019 года в 2020 году

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2019 году получена чистая прибыль – 11 998 тыс. руб.

Использование чистой прибыли Общества, полученной по результатам работы за 2019 год представлено ниже в таблице.

Отчет об использовании нераспределенной прибыли 2019 года в 2020 году

№ п/п	Наименование проекта	Запланировано		Освоено		Остаток / перерасход, руб.	Испол-нение, %
		гол.	руб.	гол.	руб.		
1	*Дивиденды – 25% от ЧП*	*x*	*3001640,00*	*x*	*3001640,00*	*0*	*100*
2	*Резервный капитал – 5% от ЧП*	*x*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0*	*0*
3	*Вознаграждение членам СД*	*x*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0*	*0*
4	*Вознаграждение членам РК*	*x*	*18000,00*	*x*	*18000,00*	*0*	*100*
5	*Инвестиции во внеоборотные активы, в т.ч.*	*x*	*8978477,45*	*x*	*8978477,45*	*0*	*100*

5.1	*Формирование основного стада*	*15*	*5483227,45*	*16*	*5483227,45*	*0*	*100*
5.1.1	Импортная селекция	0	0	0	0	0	0
5.1.2	Отечественная селекция	15	5483227,45	16	5483227,45	0	100
5.1.3	Приобретение и выращивание эмбрионов	x	2487546,89	x	2487546,89	0	100
5.1.4	Дополнительные расходы	x	1195680,56	x	1195680,56	0	100
5.2	*Реконструкция и строительство -всего*	*x*	*0*	*x*	*0*	*0*	*0*
5.2.1	Модернизация наружной сети теплопровода	x	0	x	0	0	0
5.3	*Приобретение объектов ОС*	*x*	*3495250,00*	*x*	*3495250,00*	*0*	*100*
5.3.1	Здания и сооружения	x	0,00	x	0,00	0	0
5.3.2	Земельные участки	x	0,00	x	0,00	0	0
5.3.3	Компьютерное оборудование и офисная техника	x	0,00	x	0,00	0	0
5.3.4	Оборудование для животноводства	x	0,00	x	0,00	0	0
5.3.5	Оборудование для растениеводства	x	0,00	x	0,00	0	0
5.3.6	Оборудование прочее	x	0,00	x	0,00	0	0
5.3.7	Сельскохозяйственная техника и сцепки (в т.ч. прицепы)	x	344000,00	x	344000,00	0	0
5.3.8	Транспортные средства (в т.ч. прицепы)	x	3151250,00	x	3151250,00	0	0
5.4	*Затраты по открытию обособленных подразделений*	*x*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0*	*0*
ИТОГО		x	11998117,45	x	11998117,45	0	100

Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году

тыс. руб.

Получено субсидий, всего	13893
из них на содержание племенных быков	12730
на приобретение племенного молодняка КРС	350
на приобретение эмбрионов	757
на возмещение части затрат на уплату страховой премии	56

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Суверенный (страновый) и региональные риски

АО «Уралплемцентр» зарегистрировано на территории Свердловской области. Экономика данного региона, как и всей Российской Федерации, в целом зависит от реализации программ развития, предложенных Правительством РФ.

Страновые и региональные риски:

- Перспективы экономической стабильности в РФ в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых

Правительством РФ, а также от развития законодательной базы и политической ситуации.

- Зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках. Падение цен с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста в РФ, снижению объема инвестиций в основные фонды и как следствие снижению объемов спроса.
- Устаревание объектов инфраструктуры в РФ (дороги, связь, объекты электроэнергетики и проч.), что может серьезно повредить местной экономике.

Мероприятия по снижению страновых и региональных рисков:

Описанные выше риски экономического, политического и правового характера не могут контролироваться АО «Уралплемцентр» ввиду глобальности их масштаба. Следует заметить, что АО «Уралплемцентр» обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные изменения в стране.

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы АО «Уралплемцентр», предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес АО «Уралплемцентр».

Финансовые риски

Основные финансовые риски вызваны рядом внутренних факторов и общей макроэкономической и политической ситуацией в стране, активным влиянием этих факторов на торгово-финансовую деятельность АО «Уралплемцентр»:

- Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам. Девальвация российского рубля может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние эмитента.
- Изменение темпов роста инфляции. С точки зрения финансовых результатов деятельности АО «Уралплемцентр», влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, замедлению оборачиваемости запасов и активов. Между тем, увеличение затрат приведет к соответствующей индексации цен на продукцию эмитента. Однако при значительных размерах инфляции (увеличении темпов инфляции до 15-20% в год) индексация цен может не соответствовать уровню роста издержек.

Допускается также наличие дополнительных рисков, включая неизвестные в настоящий момент руководству эмитента.

Правовые риски

Правовая система Российской Федерации находится в процессе реформирования с целью приведения ее в соответствие с требованиями развивающейся рыночной экономики.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства.

Налоговое законодательство и судебная практика Российской Федерации подвержены частым изменениям, отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:

- риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности и исполнение финансовых обязательств;
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов).
- риск снижения таможенных пошлин на импортную продукцию может привести к ужесточению конкуренции на внутреннем рынке РФ.

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а так же источников финансирования

В 2020 году на формирование основного стада быков, приобретение технологического оборудования и на проведение реконструкций инвестировано 13319 тыс. рублей, в том числе чистой прибыли 2019 года – 8978 тыс. рублей, что позволило обеспечить получение высококачественного семени быков современной генетики и способствовало сохранению объемов реализации продукции на уровне 115353 тыс. руб., а также получению чистой прибыли по итогам деятельности за 2020 год в сумме 12370 тыс. руб.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах

Судебные разбирательства в отчетном периоде, в которых Общество выступало ответчиком, не было.

Общество выступало в качестве истца по иску о взыскании задолженности общей суммой заявленных претензий 3921499,62 рублей.

Справка об участии АО «Уралплемцентр» в судах в отчетном периоде

Дело №А60-8929/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО Агрохолдинг «Север»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	151794,00
Решение суда	Иск удовлетворен полностью
Дело №А50-20625/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Великоленское»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	1158579,00
Решение суда	В процессе рассмотрения

Дело №А60-64266/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СХПК «Первоуральский»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	1750986,59
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №60-64877/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК им. XXII Партсьезда
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	172098,58
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ГУСП МТС «Зауралье Агро»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	123029,04
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А60-64893/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО «Агидель»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	320934,05
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А60-65125/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: СПК «Кировский»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	140438,80
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А60-65126/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО КХ «Восход»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	45234,02
Решение суда	В процессе рассмотрения
Дело №А60-65127/2020 в Арбитражном суде Свердловской области	
Стороны	Истец: АО «Уралплемцентр» Ответчик: ООО Агрофирма «Ницинская»
Суть спора	О взыскании задолженности
Цена иска, руб.	58405,54
Решение суда	В процессе рассмотрения

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Географическое положение не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий, так как территория Свердловской области не относится к числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), весьма низкая вероятность прекращения транспортного сообщения.

Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Основное направление деятельности общества - обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей племенным материалом (замороженным семенем) новой отечественной и зарубежной селекции с высоким генетическим потенциалом, позволяющим повышать племенные и продуктивные качества стад крупного рогатого скота. Это соответствует целям Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012г. № 717 (с изменениями) по обеспечению ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства.

Для выполнения поставленной цели требуется постоянное обновление генофонда и поддержание высокого генетического потенциала стада быков, непрерывная оценка по качеству потомства молодых быков, повышение качества продукции, укрепление производственно - технической базы предприятия.

Проект распределения прибыли АО «Уралплемцентр» по итогам 2020 года

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2020 году получена чистая прибыль – 12 370 141,05 рубль.

Проект распределения чистой прибыли Общества, полученной по результатам работы за 2020 год, представлен ниже в таблице.

Проект распределения прибыли, полученной в 2020 году

№ п/п	Наименование проекта	План		Примечание
		гол.	руб.	
1	*Дивиденды – 25% от ЧП*	*x*	*3091784,36*	
2	*Резервный капитал – 5% от ЧП*	*x*	*0*	
3	*Вознаграждение членам СД*	*x*	*0*	
4	*Вознаграждение членам РК*	*x*	*30800,00*	
5	*Инвестиции во внеоборотные активы, в т.ч.*	*x*	*9244217,83*	
5.1	*Формирование основного стада*	*25*	*6844217,83*	
5.1.1	Импортная селекция	0	0	
5.1.2	Отечественная селекция	25	3180000,00	
5.1.3	Приобретение и выращивание эмбрионов	x	3290000,00	
5.1.4	Дополнительные расходы	x	377556,69	
5.2	*Реконструкция и строительство - всего*	*x*	*0*	
5.3	*Приобретение объектов ОС*	*x*	*2400000,00*	
5.3.1	Здания и сооружения	x	0	
5.3.2	Земельные участки	x	0	
5.3.3	Компьютерное оборудование и офисная техника	x	0	
5.3.4	Оборудование для животноводства	x	600000,00	УЗИ-сканер – 2 ед. по 300000 руб.
5.3.5	Оборудование для растениеводства	x	0	
5.3.6	Оборудование прочее	x	0	
5.3.7	Сельскохозяйственная техника и сцепки (в т.ч. прицепы)	x	1800000,00	Трактор МТЗ – 1 ед.
5.3.8	Транспортные средства (в т.ч. прицепы)	x	0	
5.4	*Затраты по открытию обособленных подразделений*	*x*	*0*	
ИТОГО		**x**	**12370141,05**	

Сведения о соблюдении АО «Уралплемцентр» Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления одобрен 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России и рекомендован к соблюдению акционерами общества с государственным участием.

Уровень практики корпоративного управления АО «Уралплемцентр» в 2020 году можно оценить как удовлетворительный.

Риски, связанные с нарушением прав акционеров общества, недостаточно эффективной работы органов управления, а также информационной непрозрачностью деятельности минимальны.

Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом АО «Уралплемцентр»: общее собрание акционеров общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и генерального директора общества.

АО «Уралплемцентр» обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

АО «Уралплемцентр» придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционерами.

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

1. Во исполнение поручения Правительства РФ от 17.12.2010 г. № ИШ-П13-8685, письма Росимущества от 25.01.2011 г. № ГН-13/1416 Обществом 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 АО «Уралплемцентр», утвержденным решением Совета директоров АО «Уралплемцентр» (протокол №1 от 11.06.2020 г.)

Согласно данному Положению:

- сформирован и размещен в режиме открытого доступа План закупок товаров, работ, услуг АО «Уралплемцентр» на 2020 год;
- создана закупочная комиссия и определен объем ее полномочий;
- 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).

2. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации №2850п-П13 от 03.04.2020 г. Советом директоров Общества утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Уралплемцентр» в новой редакции (протокол №1 от 11.06.2020 г.).

3. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации №2150п-П13 от 16.03.2020 г. приказом генерального директора Общества от 23.03.2020 г. №73 утвержден План мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

4. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации №11528п-П13 от 13.12.2019 г. в Совет директоров Общества представлено обоснование о невозможности перехода АО «Уралплемцентр» на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.

5. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации №10068п-П13 от 06.12.2018 г. в Совет директоров Общества представлен на рассмотрение План мероприятий перехода АО «Уралплемцентр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в том числе отечественного офисного программного обеспечения на период 2020-2021 годы.

6. Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации №6781п-П13 от 31.07.2020 г. Советом директоров Общества утверждено приложение к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО «Уралплемцентр» (протокол №2 от 09.10.2020 г.)

Генеральный директор В.С.Мымрин

Главный бухгалтер Д.В. Русинов