Утвержден общим годовым собранием акционеров
«08» 04 2014 года (протокол № 1 от 10.04.14)

Утвержден Советом директоров
Протокол № 13 от «07» 03 2014г.

Достоверность данных подтверждена
ревизионной комиссией

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Уралплемцентр»

за 2013 год

2014 год

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 14.03.2006г.
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество	Свердловская область
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	www.uralplem@mail.ru
Основной вид деятельности	01.21 – разведение крупного рогатого скота; 01.42 – предоставление услуг в области животноводства 51.23 – оптовая торговля животными
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	Внесено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.10.2010г. № 1197
Штатная численность работников	92
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Уралплемцентр» 620913 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км приказ № 188-а-к от 10.08.2009г.
Размер уставного капитала, руб.	33 388 600
Общее количество акций	333886
Количество обыкновенных акций	333886
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	33 388 600
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1402 от 24.07.2006г.
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, %	1 акция
Доля Российской Федерации в уставном капитале по привилегированным акциям, %	нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	ОАО "Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных"
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторский центр «КАЙЗЕН» 117312 г. Москва, проспект 60-летия Октября, дом № 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

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 2012 финансовый год проводилось 23 апреля 2013 года (Протокол № 1 от 23.04.2013г.)

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралплемцентр:

1. Избрание счетной комиссии ОАО «Уралплемцентр» и определение срока ее полномочий.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Уралплемцентр» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралплемцентр» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Уралплемцентр».

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 23 апреля 2013 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 01.01.2013 по 22.04.2013 года:

- Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ»;
- Колдаева Елена Михайловна – начальник отдела племенных ресурсов Депживотноводства;
- Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»;
- Турбина Галина Семеновна – главный зоотехник-селекционер ОАО «ГЦВ»;
- Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог ОАО «ГЦВ».

Совет Директоров с 23.04.2013 года:

- Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ»;
- Колдаева Елена Михайловна – начальник отдела племенных ресурсов Депживотноводства;
- Мымрин Владимир Сергеевич – генеральный директор ОАО «Уралплемцентр»;
- Турбина Ирина Сергеевна – заместитель генерального директора по племенному делу ОАО «ГЦВ»;
- Комбарова Нина Анатольевна – ведущий технолог ОАО «ГЦВ».

В отчетный период было проведено 13 заседаний совета директоров.

Протокол № 9 от 09.01.2013г.
Повестка дня:

1. Одобрение заключения договора аренды нежилого помещения.

Протокол № 10 от 04.02.2013г.
Повестка дня:

1. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров Общества за 2012 год.
2. О кандидатурах в состав органов управления и контроля Общества.

Протокол № 11 от 18.03.2013г.
Повестка дня:

1. Утверждение формы проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества

5. Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение даты, места и времени начала и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2012 год.
10. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
11. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2012 год.
12. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года.
13. Рассмотрение предложений по аудитору Общества на 2013 год.
14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления
15. Утверждение сметы на социальные расходы на 2013 год.

Протокол № 1 от 20.06.2013г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Уралплемцентр»
2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Уралплемцентр»
3. Об избрании генерльного директора ОАО «Уралплемцентр»

Протокол № 2 от 08.05.2013г.

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора об итогах работы Общества за I квартал 2013 года.
2. Об утверждении расчета вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за I квартал 2013 года в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персонала ОАО «Уралплемцентр»

Протокол № 3 от 17.07.2013г.

1. Одобрение заключения Общество кредитного договора с ОАО «Россельхозбанк» и заключения договора возобновляемой кредитной линии с ОАО «СКБ-Банк»

Протокол № 4 от 30.07.2013г.

1. О поощрении генерального директора ОАО «Уралплемцентр» Мымрина В.С.

Протокол № 5 от 16.08.2013г.

1. Отчет генерального директора обд итогах работы Общества за 1 полугодие 2013 года.
2. Об утверждении расчета вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 1 полугодие 2013 года в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персонала ОАО «Уралплемцентр»

Протокол № 6 от 23.07.2013г.

1. Согласование предмета залога в качестве обеспечения кредита в ОАО «Россельхозбанк»

Протокол № 7 от 03.09.2013г.

1. Согласование условий получения кредита по кредитному договору с ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк»)
2. Подтверждение полномочий генерального директора Общества Мымрина В.С. на подписание договора с ОАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБбанк»)

Протокол № 8 от 29.10.2013г.

1. Об отчуждении (реализации) непрофильных активов ОАО «Уралплемцентр»

Протокол № 9 от 08.11.2013г.

1. Отчет генерального директора о выполнении программы производственно-финансовой деятельности ОАО «Уралплемцентр» за 9 месяцев 2013 года.
2. Об утверждении расчета вознаграждения генерального директора ОАО «Уралплемцентр» по результатам достигнутых КПЭ за 9 месяцев 2013 года в соответствии с Положением о вознаграждении управленческого персонала ОАО «Уралплемцентр»

Протокол № 10 от 28.11.2013г.

1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр».

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 23.04.2013г.)

Члены ревизионной комиссии с 01.01.2013 по 22.04.2013 года:

- Ласточкина Ольга Васильевна – консультант отдела племенных ресурсов Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства РФ;
- Сидорюк Мария Михайловна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ГЦВ»;
- Максимчук Максим Григорьевич – главный бухгалтер ОАО «ГЦВ».

Члены ревизионной комиссии с 23.04.2013 года:

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

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 (Пртокол № 1 от 20.06.2013г.).

Мымрин Владимир Сергеевич 07.12.1950 года рождения, образование высшее, ССХИ – 1973г., ученый зоотехник, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Награжден золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», Знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью III степени». Общий трудовой стаж – 40 лет, стаж работы в сельском хозяйстве – 36 лет. С 1973 по 1981 гг. – старший зоотехник, начальник цеха животноводства колхоза им. Свердлова Сысертского района, с 1981 по 1985 гг. – директор совхоза «Баженовский», с 1985-1990 гг. – председатель Белоярского райисполкома, Первый секретарь Сысертского РК КППСС, с 1990-1996 гг. – доцент кафедры экономики и организации сельскохозяйственного производства, проректор по коммерческим вопросам Уральской государственной сельскохозяйственной академии, с 1996 по 2004 гг. – директор Департамента сельского хозяйства Свердловской области, Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, с 2004 года – руководитель ОАО «Уралплемцентр».

В соответствии с Трудовым договором от 20.06.2013г., и утвержденным штатным расписанием ОАО «Уралплемцентр» Генеральному директору Общества Мымрину В.С. выплачивается должностной оклад в размере 85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей в месяц.

В 2013 году за хорошую организацию Всероссийского совещания «Повышение экономической эффективности ведения молочного скотоводства» генеральному директору Мымрину В.С. выплачена премия в размере одного месячного оклада (протокол заседания совета директоров № 4 от 30.07.2013г.). Иные премии и иные вознаграждения за 2013 год генеральному директору не выплачивались.

Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Уралплемцентр» создано 14 марта 2006 года в форме преобразования ФГУП «Свердловское» по племенной работе путем реорганизации в открытое акционерное общество «Уралплемцентр», на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 года № 1124-р , приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2004г №181, распоряжения Территориального Управления по Свердловской области № 37 от 30.12.2005года.

Общество организует свою деятельность в соответствии с Уставом, законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- 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;

– оказание 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

В течение отчетного года ОАО «Уралплемцентр» осуществляло права ведения, пользования и распоряжения имуществом Общества, состоящим из основных фондов, оборотных средств, иных материальных ценностей и финансовых ресурсов в соответствии с целями и задачами своей деятельности, согласно действующему Уставу Общества.

Партнерами ОАО «Уралплемцентр» являются крупные, средние и мелкие сельхозпредприятия, вне зависимости от формы собственности, отношения с которыми строятся на долгосрочной и взаимовыгодной основе.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

	2013	2012
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	76740	66610
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	43624	37617
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	13283	11829
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	94071	82274
Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам	4288	6394
Кредиторская задолженность, тыс. руб. В том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	5137 303	4314 454
Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.	7359 -	3863 -

Структура акционерного общества

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, показатели экономической эффективности участия	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

Информация о совершенных открытым акционерным 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 2013 году – не было.

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 2013 году таких сделок Обществом не совершалось.

Информация о распределении прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2012 год

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 открытого акционерного общества «Уралплемцентр» (протокол № 1 от 23.04.2013г.) размер выплаты дивидендов по итогам 2012 года составляет 400 тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде, руб.	1,20
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб.	1,20
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом, руб.	нет
Сумма дивидендов, перечисленная ОАО «ГЦВ», руб.	399 998,80
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов	Платежное поручение № 631 от 06.05.2013г. на сумму 200000,00 руб. Платежное поручение № 632 от 04.06.2013г. на сумму 199998,00 руб. Платежное поручение № 671 от 06.05.2013г. на сумму 1,20 руб.
Сумма, направленная в резервный фонд общества, руб.	нет
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества, тыс. руб.	11429,00

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)

	Направления использования чистой прибыли	
Использование чистой прибыли, полученной по итогам работы в 2012 году, тыс. руб.	приобретение быков-производителей	1703,0
	реконструкция водопровода	217,0
	весы для взвешивания животных	91,3
	приобретение и установка охранного видеонаблюдения	150,0
	Приобретение легковых автомашин	660,0
	приобретение легковой автомашины	665,0
	расчеты за быков, приобретенных в ОАО «Росагролизинг» с рассрочкой платежа	854,4
	приобретение автоклава	100,0
	приобретение мини АТС	79,0
	затраты по выращиванию племенных быков для формирования основного стада	1258,1
	устройство Ограждения	1626,5
	приобретение легковой автомашины	1309,0
	приобретение термостата	40,0
	капитальный ремонт кровли кольцевого коридора для быков	953,4
	приобретение навозоуборочного транспортера	247,0
	приобретение мебели для технологической лаборатории	97,2
	приобретение водонагревателя	44,2
	комплектование оргтехникой и мебелью «Учебного класса»	527,0
	приобретение криогенной емкости	270,0
	устройство асфальтобетонного покрытия летних левад для быков	354,3
	приобретение аппарата УЗИ	182,6

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году

тыс. руб.

Получено субсидий, всего	9138
Из них:	
на содержание племенных быков	7472
на приобретение племенного молодняка, в т.ч. по импорту	336
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам	229
на возмещебние части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (до 1 года)	15
на погашение амортизации основных средств за счет бюджета (техника приобретенная с участием субсидий в 2006, 2007, 2008, 2011 годах)	1086

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного 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	Инвестиционные вложения Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, отсутствуют

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	На дату составления годового отчета неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, не имеется
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества, не имеется

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

№ п/п	Номер и дата документа, краткое содержание поручения	Сведения об исполнении поручения
1.	пп. «к» п.1 поручения Президента РФ от 06.12.2011г., п.8 Протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 20.10.2010г. № ВП-П13-56пр, письмо Росимущества от 15.05.2012г. № ГН-13/14903 О мероприятиях, направленных на реконструктуризацию активов, находящихся в собственности АО с государственным участием, в т.ч. о рассмотрении вопросов об отчуждении непрофильных активов (бизнесов) АО	В отчетном году Обществом проведен ряд мероприятий в соответствии с утвержденной Программой отчуждения (реализации) непрофильных активов ОАО «ГЦВ» и дочерних предприятий (Протокол заседания совета директоров ОАО «ГЦВ» № 2 от 14.11.2012г.). Заседанием совета директоров ОАО «Уралплемцентр» одобрено отчуждение (реализация) непрофильных активов ОАО «Уралплемцентр» (протокол № 8 от 29.10.2013г.). Была проведена регистрация Общества на сайте torgi.gov.ru для последующей реализации непрофильных активов путем публичных торгов посредством проведения открытого аукциона. Приказами генерального директора ОАО «Уралплемцентр» проведены организационные мероприятия по отчуждению непрофильных активов, сформирована аукционная комиссия и утверждена аукционная документация по продаже недвижимого имущества ОАО «Уралплемцентр» (№ 14-б от 17.02.2014г. и № 14-а от 17.02.2014г.).
2.	Поручение Правительства РФ от 17.12.2010г. № ИШ-П13-8685, Письмо Росимущества от 25.01.2011г. № ГН-13/1416 О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на	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 18.07.2011г. № 2230-ФЗ. Закупочная деятельность Общества регулируется Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Уралплемцентр» (протокол № 10 от 28.11.2013г.)

	проведение закупок в электронном виде, в т.ч. положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ, услуг	Согласно данному Положению: - сформирован и размещен в режиме открытого доступа План закупок товаров, работ, услуг ОАО «Уралплемцентр» на 2014 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 об итогах закупочной деятельности)
3.	Поручение Первого заместителя Председателя Правительства РФ от 18.09.2009г. № ИШ-П13-5361, факсограмма Росимущества от 01.04.2011г. № ГН-15/8809 О реализации инвестиционных программ	Реализация инвестиционных программ направлена на: 1) Формирование основного стада быков-производителей, тыс. руб. – 3815,5 2) Покупку оборудования (приобретение весов, охранного видеонаблюдения, автоклава, мини АТС, термостата, транспортера, водонагревателя, криогенной емкости, аппарата УЗИ), тыс. руб. – 1828,3 3) Покупку автомашин, тыс. руб. – 2634,0 4) Устройство и реконструкцию (водопровода, ограждения, асфальтобетонного покрытия), тыс. руб. – 3151,2

Основные направления развития акционерного общества

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

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

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

- разработка перспективных и текущих планов по всем видам и породам животных, разводимых в сельскохозяйственных организациях;
- организация выращивания, проверки и оценки по качеству потомства производителей сельскохозяйственных животных;
- реализация племенных животных;
- проведение лизинговых операций по приобретению племенных животных;
- оказание услуг по внедрению информационных систем в животноводстве;
- организация работы по определению содержания жира, белка в молоке по договорам с сельскохозяйственными организациями.

В перспективе Общество планирует сохранить профиль деятельности. Основной задачей в решении данного вопроса является:

– расширение рынка сбыта спермопродукции в хозяйства Пермской, Курганской и Челябинской областей, республики Башкортостан;

– оценка быков-производителей по качеству потомства и методом геномной селекции;

– улучшение материально-технической базы.

Планируемые направления использования чистой прибыли:

– выплата дивидендов акционерам Общества;

– инвестиции на развитие Общества.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Присоединение к Кодексу корпоративного поведения обязательно для обществ, чьи ценные бумаги обращаются на фондовых биржах.

В настоящее время ОАО «Уралплемцентр» не осуществило выпуск акций и как акционерное общество не входит в биржевой листинг, и в связи с этим не может полностью следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

По мере выполнения корпоративных мероприятий Общество будет действовать в соответствии с Методическими рекомендациями ФКЦБ РФ, утвержденными 04.04.2002г. № 421/р.

Генеральный директор В.С.Мымрин

Главный бухгалтер И.А.Худорожкова

