

Утвержден

Советом директоров ОАО «Племенной завод
им. А.С. Георгиевского»

протокол б/н от 22.05.2006

секретарь

А.А. Адашев



Годовой Отчет

ОАО «Племенной завод им. А.С. Георгиевского»

Наименование параметра информации	Требования к описательной части
1	2
<i>Общие сведения об открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Племенной завод имени А.С.Георгиевского»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 57000982067 от 24 января 2006 года
Субъект Российской Федерации	Орловская область
Юридический адрес	57, Орловская область, Ливенский р-н, п. Совхозный
Почтовый адрес	303819, Орловская область, Ливенский р-н, п. Совхозный
Контактный телефон	(48677) 2-26-73
Факс	(48677) 2-26-73
Адрес электронной почты	p.zavod@bk.ru
Основной вид деятельности	Племенное животноводство
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	Нет
Штатная численность работников общества	222
Полное наименование и адрес реестродержателя	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Размер уставного капитала, тыс. руб.	51369
Общее количество акций	513690
Количество обыкновенных акций	513690
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	100
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-43247-А 13 марта 2006 года
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Количество акций, находящихся в	513690

	5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» в количестве 3 человек. 6. Утвердить аудитором ЗАО Центр аудиторских исследований «Финансы и право» ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» на 2012 год. 7. Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» в новой редакции.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	нет

<u>Совет директоров</u>	
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	1 Непша Валерий Васильевич (председатель) – заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное объединение нефтегазохимического машиностроения (профессиональный поверенный).
	2 Баев Сергей Анатольевич – вице-президент Ассоциации строителей России (независимый директор).
	3.Картиев Руслан Магометович-начальник отдела Департамента Минсельхоза России.
	4. Минтюк Дмитрий Григорьевич – начальник отдела Департамента Минсельхоза России.
	5 Полиев Максим Борисович – руководитель юридического управления ООО «Урсус.С» (независимый директор).

Данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	По стратегическому планированию, по аудиту, по кадрам и вознаграждению специализированные комитеты (протокол б/н от 03.10.2011 г.)
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Протокол № б/н от 18.06.2012 года 1. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» за 2011 год. 2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» за 2011 год. 3. Предварительное утверждение размера вознаграждения членам совета директоров ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» за 2011 корпоративный год. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» по распределению прибыли за 2011 год, размеру дивидендов, форме и сроке их выплаты по итогам деятельности за 2011 год. 5. Предварительное утверждение положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» в новой редакции. Протокол б/н от 07.09.2012 года 1. Избрание председателя совета директоров ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» Непша В.В. 2. Назначение секретаря совета директоров ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» Авдееву В.Н. Протокол б/н от 10.11.2012 года 1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ,

	услуг ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского»; 2. О премировании генерального директора ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского». Протокол б/н от 30.11.2012 года 1. О разработке программы по отчуждению непрофильных активов ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского». 2. Одобрение крупной сделки – кредитного договора на сумму 10 000 000 (десять миллионов) рублей на закупку минеральных удобрений.
Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общества собрания акционеров)	нет
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	Утверждено положение о порядке формирования и работы комитетов при Совете директоров (протокол б/н от 21.09.2009 г.)
Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров (протокол б/н от 14.10.2009 г.)
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета))	нет
<u>Исполнительный орган общества</u>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и	Генеральный директор ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского» - Алдобаев Александр Михайлович

владение акциями общества в течение отчетного года	
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	545580,00 рублей
Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))	Положение о вознаграждениях генеральному директору (протокол б/н 14.10.2009 г.)
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	нет
Ревизионная комиссия	
Количество членов ревизионной комиссии	3 человека
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной Комиссии	1. Быковский Олег Сергеевич – начальник отдела ТУ Росимущества в Орловской области.
	2. Зайцева Евгения Николаевна – ведущий специалист-эксперт отдела Департамента Минсельхоза России.

	3. Шатохин Дмитрий Геннадьевич – ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росмушества в Орловской области.																									
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	нет																									
<i>Положение открытого акционерного общества в отрасли</i>																										
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	7 лет																									
Основные конкуренты общества в данной отрасли	ОАО «Племенной завод Сергиевский»																									
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	<table><tr><td></td><td>2009 г.</td><td>2010 г.</td><td>2011 г.</td><td>2012г.</td></tr><tr><td>Зерно -</td><td>24 %</td><td>17 %</td><td>4 %</td><td>20 %</td></tr><tr><td>Молоко</td><td>21 %</td><td>31 %</td><td>34 %</td><td>29 %</td></tr><tr><td>Мясо</td><td>32 %</td><td>30 %</td><td>47%</td><td>38 %</td></tr><tr><td>Сах.свекла</td><td>23%</td><td>22 %</td><td>15 %</td><td>9 %</td></tr></table>		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	Зерно -	24 %	17 %	4 %	20 %	Молоко	21 %	31 %	34 %	29 %	Мясо	32 %	30 %	47%	38 %	Сах.свекла	23%	22 %	15 %	9 %
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.																						
Зерно -	24 %	17 %	4 %	20 %																						
Молоко	21 %	31 %	34 %	29 %																						
Мясо	32 %	30 %	47%	38 %																						
Сах.свекла	23%	22 %	15 %	9 %																						
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	нет																									
Данные по загрузке проектной мощности, %	нет																									
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	нет																									
<i>Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества</i>																										
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	1.Выращивание зерновых культур и сахарной свеклы 2. Разведение свиней Ливенской породы 3. Разведение племенных животных КРС симментальской породы 4. Производство молока, мяса																									
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	16895 т.руб.																									

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	нет
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет
Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	нет
Информация о реформировании общества (при наличии)	14.11.2005 г. ФГУП А.С.Георгиевского приватизировано путем преобразования в ОАО «Племенной завод имени А.С.Георгиевского»
<i>Структура акционерного общества</i>	
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	нет

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	нет
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	нет
Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов+1 акция до 100 процентов	нет
Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	нет
Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о стороне, предмете, цене и иных условиях данных договоров	нет
<i>Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы</i> <i>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>	
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. –	184446
Валовая прибыль / убыток, тыс. руб.	26672
Чистая прибыль / убыток, тыс. руб.	16895
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	140871
Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма №1), тыс. руб.	104696
В том числе:	
- задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.;	1114
- задолженность по вексельным обязательствам	Нет

Дебиторская задолженность, тыс. руб. В том числе: - задолженность федерального бюджета, тыс. руб.;	13065
- задолженность по вексельным обязательствам	14
	Нет

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	нет
Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе	
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	нет
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	нет
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	нет
Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	нет
Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	нет
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	На развитие материально технической базы – 16895 тыс.руб. (100% от прибыли)
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	Приобретено: трактор «Беларус» 82.1 – 647,1 тыс.руб., пресс-подборщик ПРФ – 145 Б – 344,0 тыс.руб., трансформатор

	ТМГ – 40/10-У1 – 62,3 тыс.руб., молочно-холодильные установки 3 шт. – 1740,3 тыс.руб., косилка ALKA L2,1 185 тыс.руб., протравитель семян – 250 тыс.руб., трактор серия 8285 R – 6939,4 тыс.руб., борона дисковая гелиодор лемкен – 2694,0 тыс.руб., плуг КУН Медеджер – 1400 тыс.руб. Итого: 14262,1 тыс.руб.
Иные направления использования чистой прибыли	нет
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе: 1) сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), 2) цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	
	На выплату заработной платы, погашения кредитов и процентов по ним, электроэнергию, ЗЦМ, налогов, зап.части, пиломатериалы, горючее – 12548950,0 руб.
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	Нет
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики	Нет
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	нет
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в	0

федеральный бюджет, тыс.руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	2200,0
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	104,0
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Плат./п № 450 от 27.04.2012 с Орловского отделения №8595 – 200000 рублей Плат./п № 339 от 30.03.2012 с Орловского РФ ОАО «Россельхозбанка»- 400000 рублей Плат./п № 579 от 30.05.2012 . с Орловского отделения №8595 - 200000 рублей Плат./п № 690 от 02.07.2012 г. с Орловского РФ ОАО «Россельхозбанка» - 200000 рублей Плат./п № 860 от 15.08.2012 . с Орловского отделения №8595 - 200000 рублей Плат./п № 985 от 17.09.2012 с Орловского РФ ОАО «Россельхозбанка»- 200000 рублей Плат./п № 1052 от 02.10.2012 с Орловского РФ ОАО «Россельхозбанка»- 200000 рублей Плат./п № 1418 от 27.12.2012 с Орловского РФ ОАО «Россельхозбанка»- 200000 рублей Плат./п № 1420 от 28.12.2012 с Орловского РФ ОАО «Россельхозбанка»- 200000 рублей Плат./п № 1428 от 29.12.2012 с Орловского РФ ОАО «Россельхозбанка»- 200000 рублей

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	нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество	нет

выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	нет
Перспективы развития открытого акционерного общества	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	Вводить в севооборот посевы технических культур, повышение продуктивности молочного стада, применение новых технологий по возделыванию почвы с применением энергосберегающей техники, применение новых технологий в животноводстве, повышение привесов
Планируемые к реализации инвестиционные проекты	Приобретения: 1. Автомобиль КАМАЗ – 1700,0 тыс.руб – 1 шт. 2. Прицеп «Нефаз» 500 тыс.руб.. – 1 шт. 3. Пресс подборщик 700,0 тыс.руб.- 2 шт. 4. Трактор МТЗ 8 - 1500,0 тыс.руб. – 2 шт. 5. Грейферный погрузчик – 1100, 0 тыс.руб. – 1 шт. 6. Жатки для уборки кукурузы - 1000,0 тыс.руб. – 2 шт. 7. тракторные прицепы – 700,0 тыс.руб. – 3 шт. 8. Плуг КУН «Медеджер» - 1500,0 тыс.руб. – 1 шт. 9. Агрегат кормовой АКМ-9 1000,0 тыс.руб. – 1 шт. 10. Кормораздатчик КТ-10-1 600,0 тыс.руб. – 2 шт.

	11. Опрыскиватель Amazone 1700,0 тыс.руб.- 1 шт. 12. Зерносушилка 50 тонн/час – 5000,0 тыс.руб. Итого 17000,0 тыс.руб.
Планируемые направления использования чистой прибыли	Приобретение основных средств на сумму 16895 тыс.руб.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации	

Генеральный директор



[Handwritten signature]

А.М.Алдобаев