

Утвержден годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
Распоряжение № _____ от ____ июня 2017 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
по итогам 2016 года

Предварительно одобрен Советом
директоров открытого акционерного
общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
Протокол № _____ от ____ мая 2017 года

Наименование параметров информации	Требования к описательной части
Общие сведения об открытом акционерном обществе	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 66 №007323890 20.01.2014г.
Субъект Российской Федерации	Свердловская область
Юридический адрес	624037, РФ, Свердловская область, Белоярский район, п. Студенческий, ул. Мира, д. 14
Почтовый адрес	624037, РФ, Свердловская область, Белоярский район, п. Студенческий, ул. Мира, д. 14
Контактный телефон	34377-4-35-39
Факс	34377-4-35-39
Адрес электронной почты	uralets2015@mail.ru
Основной вид деятельности	Сельское хозяйство
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да, нет)	Нет
Штатная численность работников	182
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Ведение реестров компаний» Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.
Размер уставного капитала, тыс. руб.	275730
Общее количество акций, шт.	275730
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-33672-D 27.12.2013
Количество привилегированных акций	Нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	Нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	Нет
Доля РФ в уставном капитале, %	100
Доля РФ по обыкновенным акциям, %	100
Доля РФ по привилегированным акциям, %	Нет
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 100% акций.
Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ависта» Адрес регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д.7, оф. 306/1

Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО Общее собрание акционеров	
<p>Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 20 июня 2016 года №365-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство» Уралец».</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 3. Утверждение распределения прибыли Общества. 4. Избрание совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016-2018 годы. 7. Утверждение Положения о совете директоров Общества. 8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров Общества. 10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества. 11. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.
<p>Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Нет</p>
Совет директоров	
<p>Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в т.ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года</p>	<p>В соответствии с распоряжением от 20 июня 2016 года №365-р Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области совет директоров назначен в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Донник Ирина Михайловна – Ректор ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет» (в качестве профессионального поверенного); - Воронин Борис Александрович – проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет (в качестве профессионального поверенного); - Рублев Виктор Аркадьевич – председатель совета

	<p>директоров ООО ИПК «Лазурь» (в качестве профессионального поверенного);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цуран Андрей Анатольевич – профессиональный поверенный; - Турутин Евгений Александрович – заместитель директора ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Екатеринбурге (в качестве профессионального поверенного).
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><u>Протокол №1-2016 от 12.07.2016г.</u> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя совета директоров Общества. 2. Утверждение «Порядка учета инвестиционных проектов ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец». 3. Утверждение «Регламента нормирования закупок отдельных товаров, работ, услуг ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец». 4. Утверждение «Программы комплексных мероприятий по повышению производительности труда открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец». 5. Утверждение «Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец». <p><u>Протокол №2-2016 от 01 августа 2016 г.</u> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных расходов на 10 процентов. 2. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности ОАО «Учхоз «Уралец». <p><u>Протокол №3-2016 от 19.10.2016г.</u> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных расходов на 10 процентов. 2. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ОАО «Учхоз «Уралец». 3. О направлении стоимости резервного капитала на уменьшение величины непокрытого убытка. <p><u>Протокол №4-2016 от 27.12.2016г.</u> Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О внесении изменений в «Положение о порядке проведения закупок, товаров, услуг для нужд ОАО «Учхоз «Уралец». 2. Рассмотрение отчета менеджмента о ходе реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов (затрат). 3. О корректировке и актуализации Долгосрочной программы развития ОАО «Учхоз «Уралец» согласно «Методическим рекомендациям по разработке

	долгосрочных программ развития акционерных обществ...». 4. Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «Учхоз «Уралец» (КПЭ) на 2017 год.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	Нет
Наличие положения о совете директоров Общества	Наличие. Утверждено годовым общим собранием акционеров (Распоряжение от 20.06.2016 г. №365-р).
Наличие положения о вознаграждении членов совета директоров Общества	Наличие. Утверждено годовым общим собранием акционеров (Распоряжение от 20.06.2016 г. №365-р).
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества	Вознаграждение членам совета директоров не предусматривалось.
Исполнительный орган	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями в общества в течение отчетного года.	Генеральный директор ОАО «Учхоз «Уралец» Тюкин Александр Елесеевич. Дата рождения: 30.04.1972г. Назначен Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области от 08.02.2016г. №59-р. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 3 года. Генеральный директор действует на основании Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области от 08.02.2016г. №59-р и Устава. В 2001 году Тюкин А.Е. окончил Уральский государственный технический университет по программе дополнительного профессионального образования по специальности «Стратегический менеджмент». В должности директора Тюкин А.Е. работает с марта 2013 года. Общий стаж работы: 23 года. Акциями не владеет.
Наличие положения о вознаграждении исполнительного органа общества	Нет
Наличие взаимосвязи системы ключевых показателей эффективности деятельности общества с вознаграждением исполнительного органа	Наличие. Протокол заседания совета директоров ОАО «Учхоз «Уралец» от 24.02.2015г. №7.
Размер вознаграждения, выплаченного единоличному исполнительному органу	Вознаграждение не выплачивалось.
Размер должностного оклада исполнительному органу общества	57721,95 рублей за 1 месяц
Ревизионная комиссия	
ФИО и должности представителей Российской Федерации в	На основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 20.06.2017г.

ревизионной комиссии	№365-р назначена ревизионная комиссия в следующем составе: - Кот Екатерина Михайловна – главный бухгалтер ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет (в качестве независимого эксперта); - Албул Альмира Мадехатовна – ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области; - Буйневич Анастасия Александровна – специалист 3 разряда отдела приватизации и корпоративного управления ТУ Росимущества в Свердловской области.
Наличие положения о ревизионной комиссии Общества	Наличие. Утверждено годовым общим собранием акционеров (Распоряжение от 20.06.2016 г. №365-р).
Наличие положения о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества	Наличие. Утверждено годовым общим собранием акционеров (Распоряжение от 20.06.2016 г. №365-р).
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества не предусматривалось.
Организация системы управления рисками и внутреннего контроля Общества	
Наличие системы управления рисками и внутреннего контроля Общества	Утверждено советом директоров «Положение о службе внутреннего контроля ОАО «Учхоз» Уралец» (Протокол 6-2015 от 13 мая 2016 года)
Положение ОАО в отрасли	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С 1943 года по настоящее время
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Основными конкурентами общества на рынке являются: Сельскохозяйственные предприятия Свердловской области.
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года, %	Менее 1%
Приоритетные направления деятельности	
Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров, номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	1. Долгосрочная Программа развития Открытого акционерного общества «Учхоз «Уралец» до 2020 года, утвержденная Советом директоров Общества (Протокол №3 от 19.11.2014г.). 2. План производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Учхоз «Уралец» на 2017 год. 3. Бизнес-план ОАО «Учхоз «Уралец» на 2017 год.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	В 2017 году согласно Плану производственно-хозяйственной деятельности и бизнес-плану ОАО «Учхоз «Уралец» планируются к реализации следующие инвестиции: • Приобретение трактора «Беларус 921» стоимостью 1345 тыс. рублей, в т.ч.: - 1345 тыс. руб. – собственные средства. • Приобретение трактора «ХТЗ 17221» стоимостью 4700 тыс. рублей, в т.ч.: - 2820 тыс. руб. – собственные средства;

	- 1880 тыс. руб. - средства регионального бюджета. • Приобретение комбайна зерноуборочного «ACROS-530» стоимостью 6472 тыс. рублей, в т.ч.: - 4530.4 тыс. руб. – собственные средства; - 1941,6 - средства регионального бюджета. • Приобретение Самоходной машины УЭС-280 в комплекте с адаптерами (кормоуборочный комбайн) стоимостью 900 тыс. руб., в т.ч.: 900 тыс. руб. – собственные средства.					
Наличие программы отчуждения непрофильных активов	Нет в связи с отсутствием непрофильных активов. Протокол заседания совета директоров от 04.09.2015г. №1-2015					
Наличие системы ключевых показателей эффективности	Наличие. Протоколы заседаний совета директоров: от 24.02.2015 №7, от 27.12.2016 г. №4-2016.					
		Ед.изм.	годы			
			2014	2015	2016 план факт	2017 план
	1 группа	Финансово-экономические показатели				
	1. Рентабельность инвестиционного капитала	%	0,6	-0,006	<u>0,7</u> 1,0	0,1
	2. Размер дивидендов (выплаты в Фед. бюджет)	Тыс. руб.	820	820	<u>500</u> 0	0
	3. Размер удельной выручки на 1 работника	Руб.	519120	571620	<u>577549</u> 612,86	162 чел. 617284
	4. Динамика размера EBITDA к предыдущему году	%	+261	-22,6	<u>-5,7</u> +28,3	10
	2 группа	КПЭ, учитывающие отраслевую специфику				
	1. Выручка от реализации продукции, услуг	Тыс. руб.			<u>88000</u> 100508	100000
	2. Рентабельность отрасли животноводства (без субсидии)	%	3,73	3,52	<u>-3,4</u> 9,75	2,0
	3. Рентабельность отрасли растениеводства (без субсидии)	%	17,2	-15,9	<u>37,3</u> -15,83	10
	4. Продажа племенного молодняка	голов			<u>55</u> 55	55
	5. Валовое производство молока	тонн			<u>3355</u> 3580	3575
	6. Чистая прибыль	Тыс. руб.			<u>4000</u> 2770	1600
3 группа	Показатели эффективности, используемые для депремирования менеджмента предприятия					
1. NetDebt/EBITDA (в норме – до 4,0-5,0)	Ед.	2,0	2,9	<u>4,2</u> 2,1	4,5	
2. Показатель снижения операционных расходов	%			<u>2</u> 2	2	
Наличие показателя снижения операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно	Наличие. Протоколы заседания совета директоров №3-2016 от 19.10.2016 г., №4-2016 от 27.12.2016 г.					
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности						
	2014 год	2015 год	2016 год			
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений						

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	78396	94889	100508
Валовая прибыль, тыс. руб.	5054	3386	6880
Чистая прибыль, убыток, тыс. руб.	3280	-17	2770
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	274838	273277	276047
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	18570	22823	16733
в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	14830	15222	6727
задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	нет
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	3953	3674	1832
в т.ч. задолженность федерального бюджета	нет	нет	96
Задолженность по вексельным обязательствам	нет	нет	нет
Структура ОАО			
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 участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям)	Нет участия		
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 наличия указанных договоров		
Информация о реформировании общества (при наличии)	Нет реформирования		
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение Общества			
Наличие бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	Бухгалтерская отчетность за 2014, 2015 и 2016 годы составлена и предоставлена в контролирующие органы и аудитору общества. По результатам проведенного аудита представлены аудиторские заключения.		
Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках			
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №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 совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность			
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об			

акционерных общества" 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		
Информация о состоянии чистых активов Общества			
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года	Финансовый год	Уставный капитал, тыс. руб.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.
	2014	275730	274838
	2015	275730	273277
	2016	275730	276047
Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала	По результатам финансово-хозяйственной деятельности 2016 года Обществом была получена чистая прибыль в размере 2770 тыс. рублей, что привело к формированию нераспределенной прибыли в размере 317 тыс. рублей и увеличению стоимости чистых активов.		
Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.			
Информация о распределении прибыли ОАО, полученной в отчетном году			
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.	-		
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Общим собранием акционеров (Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области) от 20.06.2016 №365-р решено дивиденды не начислять.		
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	520 тыс. рублей (дивидендная задолженность по итогам 2014 г.)		
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	200 тыс. рублей		
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	520 тыс. рублей		
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	Платежное поручение №126 от 03.02.2016г.		
Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс. руб.	Нет		
Сумма, направленная на реализацию долгосрочной программы, тыс. руб.	-		
Сумма нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), тыс. руб.	317		
Информация об использовании части прибыли за 2015 год, направленной на реализацию долгосрочной программы в 2016 году			
	В связи с получением убытка за 2015 год, средства прибыли на реализацию долгосрочной программы в 2016 году не		

	направлялись.
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (тыс. рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода	По итогам 2016 года государственная поддержка составила 15404 тыс. рублей, в т. ч.: <ul style="list-style-type: none"> • возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока 12401 тыс. руб., • несвязанная поддержка в области растениеводства 2455 тыс. руб., • возмещение части процентной ставки по кредитам 548 тыс. руб. Все полученные средства были использованы по прямому назначению.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода, по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Нет Нет
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Нет
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная, опасная территории, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Учитывая климатические условия, сложившиеся в предыдущие годы, и понесенные в связи с этим убытки, предполагается отнести неблагоприятные погодные условия весенне-осеннего периода к факторам производственного риска.
Перспективы развития ОАО	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	Руководство Общества поставило следующие задачи на 2017 год: 1. Повышение эффективности производства основных видов деятельности за счет: - снижения себестоимости продукции растениеводства и животноводства; - повышения продуктивности животных и урожайности с/х культур.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	Приобретение трактора «Беларус 921» стоимостью 1345 тыс. рублей; Приобретение трактора «ХТЗ 17221» стоимостью 4700 тыс. рублей; Приобретение комбайна зерноуборочного «ACROS-530» стоимостью 6472 тыс. рублей. Приобретение Самоходной машины УЭС-280 в

	комплекте с адаптерами (кормоуборочный комбайн) стоимостью 920 тыс. руб.
Планируемые направления использования чистой прибыли:	Согласно п. 11.7 Устава ОАО «Учхоз «Уралец» планируется направить 5% (138 500 рублей) от размера чистой прибыли на создание резервного фонда. Направить на выплату дивидендов 178 500 рублей во избежание появления обстоятельств, указанных в п. 11.5. Устава Общества (если в результате принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества станет меньше его уставного капитала и резервного фонда). Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 2 453 000 рублей направить на реализацию долгосрочной программы развития Общества. Представленный проект распределения чистой прибыли представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
1. «О реализации программ отчуждения непрофильных активов» Поручение Правительства Российской Федерации от 31.01.2014 №ИШ-П13-668 Приказ Росимущества от 25.07.2013 №218 «Методология определения профильности активов»	Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 31.01.2014 №ИШ-П13-668 и в соответствии с приказом Росимущества от 25.07.2013 №218 «Методология определения профильности активов», решено признать нецелесообразным отчуждение непрофильных активов в связи с их отсутствием. Не разрабатывать «Положение о реализации программы отчуждения непрофильных активов» (Протокол заседания совета директоров от 04.09.2015 №1-2015).
2. «Об утверждении АО долгосрочных программ развития и проведения аудита таких программ» Подпункты 32, 33 и 34 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086	Решением совета директоров (Протокол №7 от 24.02.2015 г.) утверждена долгосрочная программа развития ОАО «Учхоз «Уралец» 2020 г.
3. «О включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы» Подпункт «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627	Рассмотрение вопроса на предгодовом совете директоров. Предлагается поручить генеральному директору Общества разработать и внести в долгосрочную программу развития ОАО «Учхоз «Уралец» основные параметры потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям.
4. «О поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским	Рассмотрение вопроса на предгодовом совете директоров. Предлагается поручить генеральному директору

<p>свойствам российской продукции (работ, услуг)»</p> <p>Поручения Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419</p>	<p>Общества разработать и внести в долгосрочную программу развития ОАО «Учхоз «Уралец» перечень мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг).</p>
<p>5. О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества.</p> <p>Пункт 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 №Пр-1474</p>	<p><u>Протокол заседания Совета директоров ОАО «Учхоз «Уралец» №7 от 24.02.2015г.</u></p> <p>Решение:</p> <p>1. Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Учхоз «Уралец»;</p> <p>2. Утвердить ключевые показатели эффективности для оценки работы менеджмента Открытого акционерного общества «Учхоз «Уралец»;</p> <p><u>Протокол заседания Совета директоров ОАО «Учхоз «Уралец» №4-2015 от 29.03.2016г.</u></p> <p>Решение:</p> <p>Утвердить систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) работы ОАО «Учхоз «Уралец» на 2016 год.</p> <p><u>Протокол заседания Совета директоров ОАО «Учхоз «Уралец» № 4-2016 от 27.12.2016 г.</u></p> <p>Решение:</p> <p>Утвердить ключевые показатели эффективности деятельности ОАО «Учхоз «Уралец» (КПЭ) на 2017 год.</p>
<p>б. «О повышении производительности труда, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест»</p> <p>Пункт 6 раздела 2 плана мероприятий, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р</p>	<p><u>Протокол заседания совета директоров №1-2016 от 12.07.2016 г.</u></p> <p><u>Решение:</u> Утвердить «Программу комплексных мероприятий по повышению производительности труда открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец».</p>
<p>7. «О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3% ежегодно»</p> <p>Подпункты 4, 5 пункта 1 перечня Поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821. Поручение Правительства РФ от 11.04.2016 №ИШ-П13-2047.</p>	<p><u>Протокол заседания совета директоров №2-2016 от 01.08.2016 г.</u></p> <p><u>Решено:</u></p> <p>1. Поручить Генеральному директору до 01 сентября 2016 г. разработать комплекс мер в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов в 2016 году не менее чем на 10 процентов с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в директивах Росимущества от 28 апреля 2015 г. №ОД-11/16866.</p> <p>2. Ежеквартально рассматривать на заседаниях совета директоров отчета Генерального директора о ходе реализации комплекса мер по сокращению</p>

	<p>операционных расходов.</p> <p><u>Протокол заседания совета директоров №3-2016 от 19.10.2016 г.</u></p> <p><u>Решено:</u></p> <p>1) Актуализировать и утвердить комплекс мер в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов не менее чем на 10 процентов с учетом необходимости выполнения мероприятий, указанных в директивах Росимущества от 28 апреля 2015 г. №ОД-11/16866.</p> <p>2) Включить комплекс мер и значение показателя снижения операционных расходов в долгосрочную программу развития Общества.</p> <p>3) Включить целевые значения Показателя снижения операционных расходов в размере 3,3% в перечень ключевых показателей деятельности менеджмента, которые учитываются при принятии решений об оплате труда и кадровых решений. Произвести увязку достижений значений Показателя снижения операционных расходов с размером вознаграждения менеджмента Общества.</p> <p>4) Внести изменения в трудовой договор с генеральным директором в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения операционных расходов, определенных в долгосрочной программе развития Общества.</p> <p><u>Протокол заседания совета директоров №4-2016 от 27.12.2016 г.</u></p> <p><u>Решено:</u></p> <p>Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации комплекса мер по сокращению операционных расходов (затрат).</p>
<p>8. «О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность АО, а также обеспечении представления отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности»</p> <p>Пункты 2 и 3 поручения Президента РФ от 27.12.2014 №Пр-3013.</p>	<p><u>Протокол 6-2015 от 13.05.2016 г.</u></p> <p><u>Решение:</u></p> <p>Утвердить Положение о внутреннем контроле ОАО «Учхоз «Уралец».</p>
<p>9. «О внедрении Кодекса корпоративного управления»</p> <p>Поручение Правительства РФ от 31.07.2014 ИШ-П13-5889</p>	<p>Рассмотрение вопроса на предгодовом совете директоров.</p> <p>Предлагается поручить генеральному директору Общества провести мероприятия по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в</p>

	деятельность ОАО «Учхоз «Уралец»
<p>10. О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях.</p> <p>Поручение Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032.</p>	<p><u>Протокол №2-2015 от 30.12.2015 г.</u> <u>Решение:</u> Признать нецелесообразным создание единого казначейства ОАО «Учхоз «Уралец» ввиду отсутствия у Общества дочерних (зависимых) организаций.</p>
<p>11. О внесении изменений в закупочную политику АО в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения.</p> <p>Поручение Правительства РФ от 01.04.2016 №ИШ-П13-1872.</p>	<p><u>Протокол №2-2016 от 01.08.2016 г.</u> <u>Решение:</u> Внести изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Учхоз «Уралец», предусматривающие закупку отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности ОАО «Учхоз «Уралец»</p>
<p>12. О внесении изменений в закупочную политику АО в части инновационных строительных материалов.</p> <p>Пункт 7 протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 14.06.2016 №ДМ-П9-38пр.</p>	<p>Рассмотрение вопроса на предгодовом совете директоров.</p> <p>Предлагается внести изменения в «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг ОАО «Учхоз «Уралец» в части инновационных строительных материалов.</p>
<p>13. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).</p> <p>Поручение Правительства РФ от 01.03.2016 №ДМ-П13-1100.</p>	<p><u>Протокол №4-2016 от 27.12.2016 г.</u> <u>Решение:</u> 1. Внести изменения в «Положение о порядке проведения закупок, товаров, услуг для нужд ОАО «Учхоз «Уралец» (Изменение в части расширения практики использования факторинга представлено совету директоров в общем списке). 2. Утвердить «Положение о порядке проведения закупок, товаров, услуг для нужд ОАО «Учхоз «Уралец» с внесенными изменениями.</p>
<p>14. О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах.</p> <p>Пункт 2 Перечня поручений Правительства РФ от 12.12.2015 №ДМ-П9-8413.</p>	<p><u>Протокол №1-2016 от 12.07.2016 г.</u> <u>Решение:</u> Утвердить «Регламент нормирования закупок отдельных товаров, работ, услуг ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец».</p>
<p>15. Сведения о внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных обществ.</p> <p>Пункт 3 раздела 1 протокола заседания Правительства РФ от 24.03.2016 №9 с</p>	<p><u>Протокол №3-2016 от 19.10.2016 г.</u> <u>Решение:</u> Поручить генеральному директору Общества разработать план внедрения профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом Общества. При этом</p>

учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в части обязательного применения требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции.

генеральному директору необходимо руководствоваться положениями Федерального закона от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Генеральный директор
ОАО «Учхоз «Уралец»



А.Е. Тюкин