

Утвержден годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
Распоряжение № 365-р от 20 июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
по итогам 2015 года

Предварительно одобрен Советом
директоров открытого акционерного
общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»
Протокол № 6-2015 от 13 мая 2016 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	177
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: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.40, оф. 703
Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО	
Общее собрание акционеров	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2015 года №545-р «О решениях годового

	<p>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 2014 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 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 на 2015 год.
<p>Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)</p>	<p>Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 08 февраля 2016 года №59-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство» Уралец».</p> <p>Вопросы повестки дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании генерального директора ОАО «Учебно-опытное хозяйство «Уралец».
<p>Совет директоров</p>	
<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 30 июня 2015 года №545-р Федерального агентства по управлению государственным имуществом совет директоров назначен в следующем составе:</p> <p>Донник Ирина Михайловна – Ректор ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет» (профессиональный поверенный);</p> <p>Краснощеков Андрей Геннадьевич – независимый консультант (независимый директор);</p> <p>Минаков Дмитрий Николаевич – директор ФГБУ «РосАПКимущество» (профессиональный поверенный);</p> <p>Лукиенко Анатолий Евгеньевич – заместитель директора Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России;</p> <p>Бунеева Татьяна Сергеевна – советник отдела управления Росимущества.</p>
<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p><u>Протокол №1-2015 от 04.09.2015г.</u></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя совета директоров Общества. 2. Избрание секретаря совета директоров Общества. 3. Разработка «Положения о реализации программы отчуждения непрофильных активов». <p><u>Протокол №2-2015 от 30 декабря 2015 г.</u></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Создание единого казначейства ОАО «Учхоз «Уралец». 2. Утверждение Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Учхоз «Уралец» в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Типовым Положением, рекомендованным и

	<p>утвержденным приказом Росимущества от 24.12.2014 №515.</p> <p>3. О снижении операционных расходов (затрат) ОАО «Учхоз «Уралец» не менее чем на 2-3 процента ежегодно. <u>Протокол №3-2015 от 09.03.2016г.</u></p> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении проекта трудового договора с Генеральным директором ОАО «Учхоз «Уралец». 2. О снижении операционных расходов (затрат) ОАО «Учхоз «Уралец» не менее чем на 2-3 процента ежегодно. <u>Протокол №4-2015 от 29.03.2016г.</u> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении проекта Положения о Совете директоров ОАО «Учхоз «Уралец». 2. Об утверждении проекта Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Учхоз «Уралец». 3. Об утверждении проекта Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Учхоз «Уралец». 4. Об утверждении проекта Положения о вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Учхоз «Уралец». 5. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) работы ОАО «Учхоз «Уралец» на 2016 год. <u>Протокол №5-2015 от 04.04.2016г.</u> <p>Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение начальной (максимальной) цены при проведении открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Учхоз «Уралец» за 2016, 2017, 2018 годы в размере 293600 (Двести девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 коп.
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	Нет
Наличие положения о совете директоров Общества	Рекомендовано к утверждению заседанием совета директоров Общества (Протокол № 4-2015 от 29.03.2016)
Наличие положения о вознаграждении членов совета директоров Общества	Рекомендовано к утверждению заседанием совета директоров Общества (Протокол № 4-2015 от 29.03.2016)
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	<p>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.</p> <p>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.</p>

вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями в общества в течение отчетного года.	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: 22 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 ревизионной комиссии	На основании Распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2016г. №545-р назначена ревизионная комиссия в следующем составе: Корнюхова Анна Валерьевна – заместитель начальника отдела управления Росимущества; Куркина Татьяна Александровна – специалист 1 разряда отдела управления Росимущества; Штенников Михаил Васильевич – ведущий специалист – эксперт отдела управления Росимущества.
Наличие положения о ревизионной комиссии Общества	Рекомендовано к утверждению заседанием совета директоров Общества (Протокол № 4-2015 от 29.03.2016)
Наличие положения о вознаграждении членов ревизионной комиссии Общества	Рекомендовано к утверждению заседанием совета директоров Общества (Протокол № 4-2015 от 29.03.2016)
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. Программа стратегического 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 2016 год.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Восстановление и дальнейшее развитие производственного потенциала открытого акционерного общества, как учебно-опытного хозяйства 2015 год: всего 30300 тыс. руб., в т.ч. собственные средства - 12000 тыс. руб., господдержка - 14300 тыс. руб., кредиты - 4000 тыс. руб. 2016 год: всего 36200 тыс. руб., в т.ч. собственные средства - 14000 тыс. руб., господдержка - 15200 тыс. руб., кредиты - 7000 тыс. руб. 2017 год: всего 44700 тыс. руб., в т.ч. собственные средства - 18000 тыс. руб., господдержка - 17700 тыс. руб., кредиты - 9000 тыс. руб. 2018 год: всего 51300 тыс. руб., в т.ч. собственные средства - 20000 тыс. руб., господдержка - 19300 тыс. руб., кредиты - 12000 тыс. руб. 2019 год: всего 57600 тыс. руб., в т.ч. собственные средства - 23000 тыс. руб., господдержка - 21600 тыс. руб., кредиты - 13000 тыс. руб. 2020 год: всего 66100 тыс. руб., в т.ч. собственные средства - 27000 тыс. руб., господдержка - 24100 тыс. руб., кредиты - 15000 тыс. руб.
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 29.03.2016 №4-2015.					
	Наименование показателя	Ед.изм.	годы			
			2013	2014	2015 план факт	2016 план
	1 группа	Финансово-экономические показатели				
	1. Рентабельность инвестиционного капитала	%	0,3	0,6	<u>2,5</u> -0,006	0,7
	2. Размер дивидендов (выплаты в Фед.Бюджет)	Тыс.руб.	72,3	820	<u>500</u> 820	500
	3. Размер удельной выручки на 1 работника	Руб.	398553	519120	<u>519220</u> 571620	577549
	4. Динамика размера EBITDA к предыдущему году	%	-28,8	+261	<u>-10,0</u> -22,6	-5,7
	2 группа	КПЭ, учитывающие отраслевую специфику				
	1. Реализовано продукции на 1 с/х работника	Руб.	397867	501650	<u>521324</u> 542398	581808
	2. Рентабельность отрасли животноводства (без субсидии)	%	-13,2	3,73	<u>5,0</u> 3,52	-3,4
	3. Рентабельность отрасли растениеводства (без субсидии)	%	-0,3	17,2	<u>49,8</u> -15,9	37,3
	3 группа	Показатели эффективности, используемые для депремирования менеджмента предприятия				

	1. Производство валовой продукции на 1 с/х работника в сопоставимых ценах 2013г.	Тыс.руб.	656	711	726	716
	2. NetDebt/EBITDA (в норме – до 4,0-5,0)		7,6	2,0	2,9	4,2
Наличие показателя снижения операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно		Наличие. Протокол заседания совета директоров №2-2015 от 30 декабря 2015 года.				
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности						
		2014 год	2015 год			
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений						
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.		78396	94889			
Валовая прибыль, тыс. руб.		5054	3386			
Чистая прибыль, убыток, тыс. руб.		3280	-17			
Стоимость чистых активов, тыс. руб.		274122	274326			
Кредиторская задолженность, тыс.руб.		18570	22823			
в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.		нет	нет			
задолженность по вексельным обязательствам		нет	нет			
Дебиторская задолженность, тыс. руб.		3953	3674			
в т.ч. задолженность федерального бюджета		нет	нет			
Задолженность по вексельным обязательствам		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 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			Нет			

<p>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.</p>			
<p>Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p>			
<p>Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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.</p>		<p>Нет</p>	
<p>Информация о состоянии чистых активов Общества</p>			
<p>Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года</p>	<p>Финансовый год</p>	<p>Уставный капитал, тыс. руб.</p>	<p>Стоимость чистых активов, тыс. руб.</p>
	<p>2014</p>	<p>275730</p>	<p>274122</p>
	<p>2015</p>	<p>275730</p>	<p>274326</p>
<p>Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала</p>	<p>1. Низкая рентабельность производства. 2. Снижение инвестиционной активности предприятия в связи с недостатком финансовых ресурсов. 3. списание на убытки части затрат по необрунным посевам с/х культур в результате неблагоприятных погодных условий в период уборочной кампании 2014 и 2015 годов.</p> <p>Чистые активы ниже уставного капитала Общества на 1404 тыс. руб., что составляет менее половины одного процента от величины уставного капитала. Отставание чистых активов от величины уставного капитала может быть преодолено в течение 2016 года.</p>		
<p>Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.</p>	<p>1. Приведение площадей с/х культур на предприятии в соответствие с техническими возможностями уборки. 2. Увеличение производственных мощностей по уборке урожая за счет: а) увеличения штата трактористов-машинистов; б) заключения договоров аутсорсинга на оказание услуг по уборке урожая.</p>		
<p>Информация о распределении прибыли ОАО, полученной в отчетном году</p>			
<p>Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.</p>	<p>-</p>		
<p>Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)</p>	<p>Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2015 №545-р решено направить на выплату дивидендов по акциям 820 тыс. рублей (25% от чистой прибыли за 2014 год).</p>		
<p>Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.</p>	<p>Не направлять на выплату дивидендов по итогам 2015 года в связи с получением</p>		

		убытка.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.		300 тыс. рублей
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.		520 тыс. рублей
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет		1. ПП №497 от 12.10.2015г. (100 тыс. руб.); 2. ПП №126 от 03.02.2016г. (200 тыс. руб.).
Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс. руб.		164 тыс. рублей (5% от чистой прибыли за 2014 год).
Сумма, направленная на реализацию долгосрочной программы, тыс. руб.		2296 тыс. руб. (70% от чистой прибыли за 2014 год).
Сумма нераспределенной прибыли		-1568 тыс. руб.
Информация об использовании части прибыли за 2014 год, направленной на реализацию долгосрочной программы в 2015 году		
Оборотный плуг	300000 руб.	
Сеялка зерновая ЗС-4,2	736500 руб.	
Загрузчик сеялок	93000 руб.	
Вентилятор центробежный	117650 руб.	
Тахографы цифровые	234500 руб.	
Ремонт животноводческих помещений	814350 руб.	
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 2015 года государственная поддержка составила 15171 тыс. рублей, в т. ч. по основным видам деятельности 13033 тыс. рублей, из них возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока 11852 тыс. руб., несвязанная поддержка в области растениеводства 2016 тыс. руб., возмещение части процентной ставки по кредитам 1285 тыс. руб. Все полученные средства использовались 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 за 2 предшествующих года, 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 2016 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 установки закрытого типа для охлаждения молока «Cold Vessel» 3000 стоимостью 572 тыс. рублей
Планируемые направления использования чистой прибыли:	Использование чистой прибыли не планируется ввиду получения Обществом убытка по итогам 2015 года.
Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	
1. Поручение Президента Российской Федерации: - от 05.07.2013 №Пр-1474 (Поручение №17-Долгосрочная программа развития; Поручение №18 – Ключевые показатели эффективности)	Протокол заседания Совета директоров ОАО «Учхоз «Уралец» №7 от 24.02.2015г. Повестка дня: 1. Утверждение Положения о ключевых показателях эффективности деятельности Открытого акционерного общества «Учхоз «Уралец»; 2. Утверждение ключевых показателей эффективности для оценки работы менеджмента Открытого акционерного общества «Учхоз «Уралец»; 3. Утверждение долгосрочной программы развития Открытого акционерного общества «Учхоз «Уралец», согласованной в части целей и ключевых показателей эффективности.
2. Поручение Президента Российской Федерации: - от 05.07.2013 №Пр-1474 (Поручение №17-Долгосрочная программа развития; Поручение №18 – Ключевые показатели эффективности)	Протокол заседания Совета директоров ОАО «Учхоз «Уралец» №4-2015 от 29.03.2016г. Вопрос повестки дня: 5. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности (КПЭ) работы ОАО «Учхоз «Уралец» на 2016 год.

Генеральный директор
ОАО «Учхоз «Уралец»



М.п.

А.Е. Тюкин