

Утвержден годовым общим собранием  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»  
Распоряжение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Открытого акционерного общества  
«Учебно-опытное хозяйство «Уралец»  
по итогам 2014 года

Предварительно одобрен Советом  
директоров открытого акционерного  
общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование параметров информации	Требования к описательной части
<b>Общие сведения об открытом акционерном обществе</b>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «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	166
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 28 Почтовый 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
<b>Характеристика деятельности органов управления и контроля ОАО</b>	
<b>Общее собрание акционеров</b>	
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	Не было
<b>Совет директоров</b>	
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	В соответствии с распоряжением от 03 сентября 2013 года №492-р Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области совет директоров назначен в следующем составе: Васильева В.А. (председатель) – зам. начальника отдела Департамента научно-технологической политики и образования Мин-ва с. х-ва РФ; Вагина Т.В. – начальник отдела приватизации и корпоративного управления Росимущества; Чернов Д.И. – главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Росимущества; Верхотуров С.В. – главный специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративного управления Росимущества; Ковалевский С.Д. – старший специалист 3 разряда отдела приватизации

<p>Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)</p>	<p>и корпоративного управления Росимущества.</p> <p>Протокол №1 от 28.03.2014г. Повестка дня: 1. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним. 3. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества. Протокол №2 от 25 апреля 2014 г. Повестка дня: 1. Одобрение проекта кредитного договора, заключаемого с ОАО «СКБ-Банк» (г. Екатеринбург) на сумму 5000000 (Пять миллионов) рублей на проведение весенне-полевых работ под залог КРС (103 головы) и с/х техники (12 единиц) сроком на 12 месяцев под 14% годовых. Протокол №3 от 19.11.2014г. Повестка дня: 1. Утверждение Программы стратегического развития Открытого акционерного общества «Учхоз «Уралец» до 2020 года. Протокол №4 от 20.11.2014г. Повестка дня: 1. Утверждение начальной (максимальной) цены при проведении открытого конкурса на право заключения контракта на проведение обязательного ежегодного аудита результатов производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Учхоз «Уралец» за 2014 год в размере 70000 (Семьдесят тысяч) рублей 00 коп. Протокол №5 от 10.12.2014г. Повестка дня: 1. Разработка «Положения о реализации программы отчуждения непрофильных активов». Протокол №6 от 22.12.2014г. Повестка дня: 1. Утверждение Положения о ключевых показателях эффективности и системы ключевых показателей эффективности Открытого акционерного общества «Учхоз «Уралец». Протокол №7 от 24.02.2015г. Повестка дня: 1. Утверждение Положения о ключевых показателях эффективности и системы ключевых показателей эффективности 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. Протокол №8 от 06 мая 2015г. Повестка дня: 2. Утверждение начальной (максимальной) цены при проведении открытого конкурса на право заключения контракта на проведение обязательного ежегодного аудита результатов производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Учхоз «Уралец» за 2015 год в размере 80000 (Восемьдесят тысяч) рублей 00 коп.</p>
<p>Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества</p>	<p>Вознаграждение членам совета директоров Уставом общества не предусмотрено.</p>
<p><b>Исполнительный орган</b></p>	
<p>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</p>	<p>Генеральный директор ОАО «Учхоз «Уралец» Тюкин Александр Елесеевич. Дата рождения: 30.04.1972г. Назначен до первого общего собрания акционеров Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области от 03.09.2013г. №492-р. Генеральный директор действует на основании Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области от 03.09.2013г. №492-р и Устава. В 2001 году Тюкин А.Е. окончил Уральский государственный технический университет по программе дополнительного профессионального образования по специальности «Стратегический менеджмент».</p>

года.	В должности директора Тюкин А.Е. работает с марта 2013 года. Общий стаж работы : 21 год. Акциями не владеет.	
Размер должностного оклада исполнительному органу общества	47795 руб.	
<b>Ревизионная комиссия</b>		
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	На основании Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области от 03.09.2013г. №492-р назначена ревизионная комиссия в следующем составе: Грачев В.В. – начальник отдела контроля использования государственного имущества Территориального управления Росимущества в Свердловской области; Ковалевская А.С. – ведущий специалист-эксперт приватизации и корпоративного управления Территориального управления Росимущества в Свердловской области; Буркова О.В. – старший специалист 3 разряда отдела контроля использования государственного имущества Территориального управления Росимущества в Свердловской области.	
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Вознаграждение членам ревизионной комиссии Уставом Общества не предусмотрено.	
<b>Положение ОАО в отрасли</b>		
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	С 2014г. 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, %	-	
<b>Приоритетные направления деятельности</b>		
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)	Программа стратегического развития Открытого акционерного общества «Учхоз «уралец» до 2020 года, утвержденная Советом директоров Общества (Протокол №3 от 19.11.2014г.).	
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 2015год всего 30300 тыс.руб., в т.ч. собственные средства 12000 тыс.руб., господдержка 14300 тыс.руб., кредиты -4000 тыс.руб.. 2016год всего 36200 тыс.руб., в т.ч. собственные средства 14000 тыс.руб., господдержка 15200 тыс.руб., кредиты -7000 тыс.руб.. 2017год всего 44700 тыс.руб., в т.ч. собственные средства 18000 тыс.руб., господдержка 17700 тыс.руб., кредиты -9000 тыс.руб.. 2018год всего 51300 тыс.руб., в т.ч. собственные средства 20000 тыс.руб., господдержка 19300 тыс.руб., кредиты -12000тыс.руб.. 2019год всего 57600 тыс.руб., в т.ч. собственные средства 23000 тыс.руб., господдержка 21600 тыс.руб., кредиты -13000тыс.руб.. 2020год всего 66100 тыс.руб., в т.ч. собственные средства 27000 тыс.руб., господдержка 24100 тыс.руб.,кредиты -15000 тыс.руб..	
<b>Отчет совета директоров (наблюдательного совета) ОАО о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности</b>		
	<b>2013 год</b>	<b>2014 год</b>
Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.		78396
Валовая прибыль, тыс. руб.		5054
Чистая прибыль, убыток, тыс. руб.		3280
Стоимость чистых активов, тыс. руб.		274122
Кредиторская задолженность, тыс.руб.		18570
в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом, тыс.руб.		нет
задолженность по вексельным обязательствам		нет

Дебиторская задолженность, тыс. руб.		3953	
в т.ч. задолженность федерального бюджета		нет	
Задолженность по вексельным обязательствам		нет	
<b>Структура ОАО</b>			
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	
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 реформировании общества (при наличии)		Нет	
<b>Информация о совершенных ОАО в отчетном году крупных сделках</b>			
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	
<b>Информация о совершенных ОАО в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b>			
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.		Нет	
<b>Информация о состоянии чистых активов ОАО</b>			
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершающихся финансовых года	Финансовый год	Уставный капитал, тыс. руб.	Стоимость чистых активов, тыс. руб.
	2013	-	-
	2014	275730	274122
Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала	Стоимость чистых активов меньше уставного капитала в связи с тем, что общество создано 20 января 2014 года при реорганизации ФГУП «Учхоз «Уралец» УрГСХА» путем преобразования. Формирование уставного капитала происходило за счет присоединения к нему резервного, добавочного капиталов, доходов будущих периодов, стоимости приватизированных земельных участков. Всей накопленной нераспределенной прибыли ФГУП, учтенной в его ликвидационном балансе не хватило для формирования уставного капитала, поэтому во вступительном балансе общества отражается непокрытый убыток в сумме 4889 тыс.рублей. По итогам 2014 года получена чистая прибыль в сумме 3280 тыс.рублей. непокрытый убыток на 31.12.2014 г. составил 1608 тыс.рублей.		
Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.	За 1 квартал 2015 года стоимость чистых активов общества приведена в соответствие с требованиями законодательства и составила 277639 тыс. рублей при уставном капитале 275730 тыс. рублей.		
<b>Информация о распределении прибыли ОАО, полученной в отчетном году</b>			
Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.		-	

Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	-
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.	820
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.	-
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	-
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет	-
Сумма, направленная в резервный фонд общества, иные фонды, тыс. руб.	-
Сумма, направленная на реализацию долгосрочной программы, тыс. руб.	-
Сумма нераспределенной прибыли	0
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 2014 года государственная поддержка составила 13033 тыс.рублей, в т. ч. по основным видам деятельности 13033 тыс.рублей, из них возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока 10306 тыс.руб., несвязанная поддержка в области растениеводства 2072 тыс.руб., возмещение части процентной ставки по инвестиционному кредиту полученному в 2011 году на покупку зерноуборочного и кормоуборочного комбайнов 377 тыс.руб., возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам, полученным 2013-2014 г.г. на проведение полевых работ -288 тыс.руб.
<b>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО</b>	
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
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.)	Все риски в пределах допустимого в обычной производственно-хозяйственной деятельности
<b>Перспективы развития ОАО</b>	
Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	Руководство Общества поставило следующие задачи на 2015 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.	технического обновление машино-тракторного парка для увеличения производства зерновых культур - 9093 тыс.руб., в т.ч. покупка зерноуборочного комбайна КЗС-10К-24 -5819 тыс.руб., колесного трактора ХТЗ-17221-21 – 3274 тыс.руб.
Планируемые направления использования чистой прибыли:	- дивиденды 820 тыс.руб; - резервный фонд 164 тыс.руб.;; - на реализацию долгосрочной программы развития ОАО «Учхоз «Уралец» до 2020 года 2296 тыс.руб..

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

Поручение Президента Российской Федерации:  
- от 05.07.2013 №Пр-1474

Протокол заседания Совета директоров ОАО «Учхоз «Уралец»  
№6 от 22.12.2014г. (нет кворума).

Повестка дня:

Утверждение Положения о ключевых показателях эффективности и системы ключевых показателей эффективности Открытого акционерного общества «Учхоз «Уралец».

Поручение Президента Российской Федерации:  
- от 05.07.2013 №Пр-1474

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.

Генеральный директор  
ОАО «Учхоз «Уралец»



А.Е. Тюкин

Предварительно одобрен Советом директоров открытого акционерного общества «Учебно-опытное хозяйство «Уралец»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.