

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АО  
"Кунгурское по племенной работе"

Протокол № 2  
от « 30 » мая 2017 г.

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров АО  
"Кунгурское по племенной работе"

Распоряжение № 242-1  
от « 24 » июня 2016 г.

**Г О Д О В О Й    О Т Ч Е Т**  
**А К Ц И О Н Е Р Н О Г О    О Б Щ Е С Т В А**  
**" К У Н Г У Р С К О Е    П О    П Л Е М Е Н Н О Й    Р А Б О Т Е "**  
**з а    2 0 1 6    г о д**

пос. Семсовхоз

2016 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном Обществе	3
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров	4
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества)	4
4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества	6
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества	6
6. Положение акционерного общества в отрасли	7
7. Основные направления развития акционерного общества	7
8. Структура акционерного общества	9
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы	10
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделок	10
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в соответствии с которыми имеется заинтересованность	10
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году	10
13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году	11
14. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	11
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	12



## 1. Сведения об акционерном обществе:

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество "Кунгурское по племенной работе".

**Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:** № 1045901596971 от 01.04.2004г.

**Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:** Пермский край.

**Местонахождение:** 617402, Пермский край, Кунгурский район, пос. Семсовхоз.

**Контактный телефон:** 8(34271)45715.

**Факс:** 8(34271)45715.

**Адрес электронной почты:** kuplem@yandex.ru.

**Основной вид деятельности:** Животноводство- производство бычьей спермы.

**Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ:** нет

**Штатная численность работников общества:** 27 человек.

**Полное наименование и адрес реестродержателя:** Акционерное общество "РЕЕСТР", 614002, г.Пермь, ул.25 Октября, д.106, 1 этаж, оф.103.

**Размер уставного капитала(рублей):** 5732 тыс.руб.

**Общее количество акций:** 5732 шт.

**Количество обыкновенных акций:** 5732 шт.

**Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей):** 1000 руб. за 1 акцию.

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации:** 1-01-56744-Д от 17.03.2005г. Федеральная служба.

**Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества):** нет.

**Количество привилегированных акций:** нет.

**Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей):** нет.

**Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации:** 5732 шт



**Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):** 100%.

**Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:** нет.

**Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"):** нет.

**Полное наименование и адрес аудитора общества:** Общество с ограниченной ответственностью «АРС-аудит », Пермский край, г.Пермь, ул.Куйбышева, дом 105, оф.20

## **2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:**

**Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):**

Распоряжение № 272-р от 27.06.2016г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения чистой прибыли Общества за 2015 год, рекомендованное Советом директоров Общества (протокол №3 от 19.05.2016г. заседания совета директоров Общества), в размере 2121тыс. руб.:
  - на выплату дивидендов 1060,5 тыс. руб.;
  - на развитие Общества – (в соответствии с целевым финансированием)- 1060,5 тыс. руб. (50% от чистой прибыли).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утвердить ООО «АРС-аудит» аудитором Общества на 2016 год.

## **3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества):**

**Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:**

1. Каримов Ильдар Ренатович- председатель совета директоров, в качестве профессионального поверенного;
2. Крымшамхал Леонид Игоревич- заместитель главного инженера Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс», в качестве профессионального поверенного;
3. Макаров Данила Юрьевич- заместитель начальника отдела Департамента Минсельхоза России;
4. Паклин Андрей Николаевич- в качестве независимого директора;
5. Уразбахтина Айгуль Фанилевна- в качестве профессионального поверенного.

Акций у членов совета директоров не имеется.

**Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):** не создавались, в виду нецелесообразности формирования, по причине незначительной численности специалистов. Решение заседания Совета директоров, протокол № 4 от 18.09.2009г.



**Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):**

**Заседание 1. Протокол №1 от 19.01.2016года**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд Акционерного общества «Кунгурское по племенной работе».

**Информация о выполнении:** исполнительным органом предоставлен проект Положения о порядке проведения закупки товаров, работ и услуг для нужд акционерного общества. Положение, поставленное на голосовании утверждено.

**Заседание 2. Протокол №2 от 21 апреля 2016года**

**Повестка дня:**

1. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за 2016 год.

- 1.1 Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества за 2016 год в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей.

**Информация о выполнении:** По данному вопросу повестки дня принято положительное решение.

**Заседание 3. Протокол №3 от 19.05.2016года**

**Повестка дня:**

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015год.

3. О предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2015года.

4. Об утверждении среднесрочной программы деятельности АО "Кунгурское по племенной работе" на 2016-2018годы.

**Информация о выполнении:** По всем четырем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты положительные решения, единогласно.

**Заседание 4. Протокол №4 от 27.05.2016года**

**Повестка дня:**

1. Об отмене решений, принятых на заседании Совета директоров 19 мая 2016 года.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015год.

4. О предварительном утверждении распределения чистой прибыли Общества, в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2015года.

5. Об утверждении среднесрочной программы деятельности АО "Кунгурское по племенной работе" на 2016-2018годы.

**Информация о выполнении:** Отменить решения, принятые на заседании Совета директоров 19 мая 2016 года, единогласно. По 2, 3, 4, 5 вопросов повестки дня заседания Совета директоров приняты положительные решения, единогласно.

**Заседание 5. Протокол №5 от 11.09.2016 года**

**Повестка дня:**

1. О принятии Программы по повышению производительности труда в АО «Кунгурское по племенной работе».

**Информация о выполнении:** Утвердить Программу по повышению производительности труда АО «Кунгурское по племенной работе», единогласно.



**Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):** не имеется.

**Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):** положение не имеется, так как специализированные комитеты не создавались. Решение заседания Совета директоров, протокол № 4 от 18.09.2009г.

**Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):** Положение о вознаграждении членов Совета директоров утверждено на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кунгурское по племенной работе». Распоряжение № 456-р от 17.06.2013г.

**Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета):** Вознаграждение не выплачивалось.

#### **4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:**

**Количество членов ревизионной комиссии:** 3 человека.

**Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:**

1. Дроздова Светлана Андреевна- начальник отдела ТУ Росимущества в Пермском крае.
2. Колесник Марина Михайловна- специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Пермском крае.
3. Коваленко Наталья Петровна- главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Пермском крае.

**Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):** Вознаграждение не выплачивалось.

#### **5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:**

**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 общества в течение отчетного года:** Генеральным директором общества избрана Лазаренко Валентина Петровна решением внеочередного годового общего собрания акционеров ОАО "Кунгурское по племенной работе" распоряжение № 849-р от 19.12.2012г. На данном предприятии она отработала 42 года, из них 20 лет директором. Акции общества не имеет.

**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):** Положения о вознаграждении не имеется.

**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: Вознаграждение в 2016 году не выплачивалось.

## **6. Положение акционерного общества в отрасли:**

Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет): 58 лет.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: ОАО "Уралплемцентр", ООО «Пермское» по племенной работе.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов): Доля общества по производству и реализации биопродукции (спермы) быков-производителей в Пермском крае за последние 3 года составляет 27 процентов.

## **7. Основные направления развития акционерного общества:**

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): Приоритетное направление деятельности Общества представлены в виде производственно-финансового плана на 2016год. Он является комплексом производственных, финансовых, экономических мер, направленных на мобилизацию и получение прибыли. В плане принята производственная Программа по основным видам деятельности:  
- производство и себестоимость продукции животноводства;  
- производство и себестоимость продукции растениеводства;  
- производство, калькуляция себестоимости и реализации вспомогательных производств.

### **а) информация о стратегии развития общества, в том числе:**

Положение о стратегическом планировании деятельности и КПЭ ОАО «Кунгурское по племенной работе» имеется и утверждено на заседании Совета директоров ОАО «Кунгурское по племенной работе», протокол №4 от 14.07.2015г.

*Стратегические цели:*

- Обеспечить рост начисленных и выплаченных дивидендов в пользу акционера не менее чем на 5% от чистой прибыли.
- Рентабельность акционерного капитала не менее 5%;

*Основные направления:*

- поголовье быков -15 голов;
- Ежегодная покупка быков . в т.ч. импортной селекции;
- Достичь производство семени до 100 тыс. доз
- Увеличить реализацию семени до 65 тыс. доз.;
- Постановка быков на оценку по качеству- 3 гол. в год;
- Выручку от реализации семени, работ и услуг довести до 13600 тыс. руб.
- Получить чистой прибыли ( без учета субсидий) до 1000тыс. руб.

*Планируемые сроки реализации:*

Стратегический бизнес-план рассчитан на период 2015-2020 годы.

### **б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе:**



Долгосрочная программа развития ОАО «Кунгурское по племенной работе» имеется и утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Кунгурское по племенной работе», протокол №4 от 14.07.2015г.

*Основные цели и задачи:*

- Повышение эффективности животноводческого комплекса Пермского края;
- Обеспечение продовольственной безопасности государства;
- Повышение конкурентоспособности отечественной племенной продукции на российском рынке;
- Повышение финансовой устойчивости ОАО «Кунгурское по племенной работе»;

*Задачи программы:*

- Анализ рынка племенного материала Пермского края и рынка племенной продукции России;
- Целесообразное и эффективное использование имеющейся племенной базы;
- Повышение уровня влияния на рынке племенной продукции (материала) посредством предложения потребителю, в первую очередь семени и услуг по воспроизводству высокого качества по умеренным ценам;
- Доведение охвата искусственным осеменением в сельхозпредприятиях до 98%, в частном секторе до 20%.;
- Осеменение до 70% маточного поголовья крупно-рогатого скота семенем быков-улучшателей;
- Увеличение выхода телят на 100 коров за счет использования современных технологий и внедрения программного управления стадом;
- Постоянное обновление стада быков за счет лучших отечественных и зарубежных генетических ресурсов;
- Оценка проверяемых быков по качеству потомства;
- Использование современных методов воспроизводства крупно-рогатого скота (эмбрионы, семя разделенное по полу) для ускорения получения большего количества потомства нужного пола от выдающихся родителей.

*Основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году:*

- Обновление генофонда;
- Создание мобильной группы по оказанию практической помощи хозяйствам всех форм собственности по воспроизводству стада, искусственному осеменению, профилактике и лечению бесплодия, в т.ч. приобретение УЗИ сканер PARTNER PS-301V;
- Открытие сервисных пунктов по искусственному осеменению коров в частном секторе;
- Техническое и технологическое оснащение общества.

*Планируемые сроки реализации:*

Долгосрочная программа развития акционерного общества рассчитана на 2015-2020годы.

**в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом:** не имеется.

**г) информация об иных программах ( в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества:** других программ в обществе не имеется.

**д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества:** Непрофильные активы отсутствуют. Протокол заседания Совета директоров №6 от 22.11.2012г.

**е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества:** Аудита по реализации долгосрочной программы не проводилось.

**ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:**



Положение о ключевых показателях эффективности имеется и утверждено Советом директоров ОАО «Кунгурское по племенной работе», протокол №4 от 14.07.2015г.

*Состав ключевых показателей:*

- Размер дивидендов предприятия;
- Рентабельность акционерного капитала;
- Динамика выручки;
- Динамика чистой прибыли;
- Обновление генофонда;
- Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей;
- Охват искусственным осеменением крупно-рогатого скота;
- Открытие сервисных пунктов.

*Целевые значения показателей на текущий и последующий годы:*

- Размер дивидендов предприятия не менее 70 тыс. руб в 2016 году с ежегодным увеличением до 100 тыс. руб.;
- Рентабельность акционерного капитала, не менее 5% ежегодно;
- Динамика выручки, не менее 11500 тыс. руб в 2016 году с ежегодным увеличением;
- Динамика чистой прибыли, не менее 5% ежегодно;
- Обновление генофонда, не менее 20% ежегодно;
- Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее 62% в 2016 году ежегодным увеличением;
- Охват искусственным осеменением крупно-рогатого скота, не менее Сельхозпредприятия 97.0% в 2016 году с последующим увеличением до 98%, частный сектор 18% в 2016 году с последующим увеличением до 19%.

*Степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом:*

№ п/п	Наименование стратегического КПЭ (критерий оценки цели и задачи)	Единица измерения КПЭ	2016 год	
			план	факт
1	Размер дивидендов, не менее	тыс. руб.	50	1 060,5
2	Рентабельность акционерного капитала, не менее	%	5	13,3
3	Динамика выручки, не менее	тыс. руб.	11 500	14 539
4	Динамика чистой прибыли, не менее	%	5	9,6
5	Обновление генофонда, не менее	%	20	13,3
6	Осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей, не менее	%	62	95
7	Охват искусственным осеменением крупного рогатого скота, не менее * сельхозпредприятия частный сектор	%	97 18	94 6
8	Открытие сервисных пунктов, не менее	шт.	1	1

## 8. Структура акционерного общества:

а) 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): *Основные виды деятельности:* Производство и

реализация бычьей спермы;

Выручка от реализации в 2016г.- 14539 тыс. руб., всего реализовано доз- 65 тыс. доз;

Получено прибыли в 2016г.- 2325 тыс. руб., в том числе от продаж- 1208 тыс. руб.;

Получено 2578 тыс. руб. бюджетных средств.

**Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:** не имеется.

**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.

**б) 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.

#### **9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.**

Имеется, предоставлено в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае.

#### **10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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:**

Крупные сделки исполнительным органом Общества не совершались.

#### **11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 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:**

Сделки, в совершение которых имеется заинтересованность, исполнительным органом Общества не совершались.



## **12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:**

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:** Дивиденды, объявленные по итогам работы Общества в 2015 году, выплачены в 2016 году.

**Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей):**

01.09.2016г. перечислено 60,5 тыс. руб.;

19.10.2016г. перечислено 1000 тыс. руб.

**Задолженность по выплате дивидендов перед Федеральным бюджетом (рублей):** отсутствует.

**Сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли):**

Не направлялась, так как резервный капитал достиг своей величины.

**Сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли):** 50% от чистой прибыли- 1060 тыс.руб., направлено на развитие Общества.

**Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли):** нет.

**Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ):** нет.

**Иные направления использования чистой прибыли:** нет.

## **13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода:**

2016г. получено субсидий:

*Федеральный бюджет- 2160 тыс. руб.*

-на содержание быков -2160 тыс. руб.

*Краевой бюджет- 368,4 тыс. руб.:*

-на содержание быков -210 тыс. руб

*Местный бюджет- 50 тыс. руб.- на капремонт* - 50 тыс. руб.

Все субсидии использованы на предназначенные цели.

## **14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:**

**Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов 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:** не имеется.



Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): нет.

### **15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации:**

1. О целесообразности отчуждения непрофильных активов акционерных обществ, доля участия Российской Федерации в уставных капиталах которых составляет более 50% (пп. «к» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 декабря 2011г. № ПР-3668, письмо Росимущества от 24 января 2011г. № ГН-13/1359).  
Поручение первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова 13.11.2012 №ИШ-П13-6768- программа отчуждения непрофильных активов.

*Вопрос отчуждения непрофильных активов выносился на заседании Совета Директоров, протокол №6 от 22.11.2012года. Принято решение признать нецелесообразным разработку и реализацию программы отчуждения непрофильных активов. В обществе непрофильных активов не имеется.*

2. Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности.  
Поручение правительства РФ от 17.12.2012г. №ИШ-П13-8685.

*Советом Директоров №1 от 19.01.2016года утверждено положение о закупочной деятельности.*

3. Увеличение закупок продукции российского производства.  
Поручение президента по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 20.02.2009г.п.4 перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 №Пр-2821 Поручения Правительства РФ от 08.12.2014 №АД-П9-9176 Директивы Правительства РФ от 05.03.2015 № 1346п-П13. Директива Правительства РФ от 01.06.2015г. №3245п-П13 по вопросу «О повышении эффективности закупочной деятельности»

*В 2016 году 95 % закуплено товаров отечественного производства.*

4. Определение размера дивидендов.  
Распоряжение правительства РФ от 29.06.2006 №774-р(в редакции распоряжения Правительства РФ от 12.11.2012 №2083-р) о направлении на выплату дивидендов не менее 25% чистой прибыли акционерного общества ( без учета доходов , полученных от переоценки финансовых вложений).

*В 2016 году Общество на выплату дивидендов направляет 50% чистой прибыли 1060,5 тыс. руб.*

5. Разработка и актуализация стратегии. Эффективность , долгосрочное планирование.п.бп1Перечня поручений Президента РФ от 07.02.2011№Пр-307 Директива Правительства РФ от 24.03.2011 № 1221 п-П13.  
Перечень поручений президента РФ от 27.12.2013№Пр-3086,  
Об утверждении долгосрочной программы развития  
Абз.2п2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства РФ И.И.Шувалова от 03.10.2013 №ИШ-П13-98пр,Пп32.34 п.1 Поручения Президента РФ от 27.12.2013№Пр3086; Поручение правительства РФ от 30.12.2013 №ДМ-П13-9589;Директивы Правительства РФ от 17.07.2014№4955п-П13;Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 №3984п-П13



*На предгодовом заседании Совета директоров общества ежегодно утверждается программа деятельности на текущий год и прогноз показателей деятельности на следующие 2 год. В 2015 году разработана и отправлена в Минсельхоз России Долгосрочная Программа развития на 2015-2020 годы Программа утверждена СД Протокол №4 от 14.07.2015г., также утверждено положение о стратегическом планировании деятельности и КПЭ акционерного общества.*

**6. Разработка внутренних нормативных документов**

О разработке, утверждении и внедрении внутренних документов общества: регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов; положения о внутреннем аудите; положения о системе управления качеством; положения о системе управления рисками;

Поручение Президента РФ от 27.12.2014 № Пр-3013; Поручение Правительства РФ от 23.03.2015 №ИШ-П13-1818; Поручение Правительства РФ от 24.06.2015 №ИШ-П13\_4148; Директивы Правительства РФ от 24.06.2015 № 3984п-П13.

*Не разработаны.*

**7. Об обеспечении деятельности единого казначейства Общества и его ДЗО, предполагающую централизацию управления финансовыми потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов**

П.1 Поручения Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032; Поручение Правительства РФ от 13.05.2014 № ИШ-П13-3464; Поручение Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821 Директивы Правительства РФ от 08.08.2014 № 5110п-П13

*В обществе нет зависимых и дочерних обществ. Функции контроля за потоком Денежных средств осуществляет бухгалтерская служба. Создание единого казначейства Акционерного общества нецелесообразно. Протокол СД №4 от 22.07.2015г.*

**8. О внедрении в деятельность организаций с государственным участием положений Кодекса корпоративного управления.**

Поручение Правительства РФ от 28.08.2014 № ДМ-П36-46пр; Поручение Правительства РФ от 31.07.2014г. №ИШ -П13-5859; Директивы Правительства РФ от 02.09.2014 № 5667п-П13.

*Не имеется.*

**9. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения энергоэффективности ( пункт 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 " О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики",**

*Разработана программа энергосбережения. Сроки и этапы реализации программы на 2008-2009гг, 2010-2020гг. Утверждена Советом директоров протокол №4 от 22.07.2008г.*

**10. Обеспечение механизмов экологической ответственности**

Пп.»л»п1 перечня поручений Президента РФ от 06.06.2010 № Пр-1640

*В обществе утверждено положение о механизмах экологической ответственности Протокол СД №3 от 30.05.2012г.*



**11.** О формировании специализированных комитетов при Совете директоров  
Поручение Президента РФ от 06.04.2009 № Пр-825  
Поручение правительства РФ от 06.04.2009 № ВП-П13-1823, от 20.04.2009 № ВП-П13-2099, от 28.07.2009 № ВЗ-П13-4252

*Вопрос о создании спецкомитетов рассмотрен на заседании СД 18.09.2009 Протокол №4  
Создание спецкомитетов не целесообразно.*

**12.** О выплатах ( вознаграждениях ) руководящему составу компании (единоличному исполнительному органу /председателю коллегиального исполнительного органа, заместителям единоличного исполнительного органа/ членам коллегиального исполнительного органа , руководителям структурных подразделений , членов совета директоров ( наблюдательного совета ), имеющих право на получение вознаграждения) ( поручение Правительства Российской Федерации от 08.04.2010 г. № ИШ –П13-2232, Поручение правительства РФ от 08.04.2010 № ИШ-П13-2232  
Поручение Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474; Поручение Правительства РФ от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043

*Вознаграждения в 2016 году не выплачивались. Установить нулевой размер вознаграждений (премий, бонусов, иных стимулирующих выплат) руководящему составу, если акционерное общество получало господдержку (письмо заместителя руководителя Росимущества от 27.04.2010г. № ЮМ-13/10638).*

*Наше общество ежегодно получает господдержку в форме субсидий на поддержку программ и мероприятий по растениеводству и племенному животноводству .*

*Разработано Положение о вознаграждении членам Совета Директоров не являющимися госслужащими.*

*Утверждено положение о стратегическом планировании деятельности и ключевых показателей эффективности. Протокол №4 от 14.07.2015г. Система премирования руководителей с учетом ключевых показателей не разработана.*

**13.** О включении в систему КПЭ показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно  
Поручение Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821;  
Поручение Правительства РФ от 04.12.2014 № ДМ-П13-9024;  
Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 № 2303п-П13.

*Показатель снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% ежегодно не включен в систему КПЭ.*

**14.** О разработке комплекса мер в рамках долгосрочной программы развития, направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов в 2016 году не менее, чем на 10 процентов.  
Директив от 13.07.2016г. № ДП-11/28926.

*Комплекс мер по снижению операционных расходов в 2016 году не менее, чем на 10% не включен в долгосрочную программу развития.*

Генеральный директор



Лазаренко В.П.