

УТВЕРЖДЁН

на Годовом общем собрании акционеров
ОАО "Мясокомбинат Омский"
"25" июня 2009 г.
Протокол № 21 от "09" июля 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ОАО "Мясокомбинат
Омский"
"25" мая 2009 г.
Протокол № 05/26 от "26" мая 2009 г.

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества "Мясокомбинат Омский"

(по итогам 2008 финансового года)

Место нахождения эмитента:

644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 42а

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице Генерального директора

С.В. Поляков

Дата "___" _____ 2009 г.

Главный бухгалтер

Н.В. Наумова

Дата "___" _____ 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
4. Перспективы развития акционерного общества.....	5
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	5
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	5
7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	6
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	7
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	7
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	9
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	11
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	11
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	11

1. Положение акционерного общества в отрасли

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Омский"

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО "МО"

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open joint-stock company "Meat processing factory OMSKIY"

Сокращенное наименование на английском языке: OJS Company "MO"

Срок существования эмитента, с даты его государственной регистрации – 15 лет.

Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

Осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, ее реализация;
- деятельность по производству пищевых продуктов;
- оптово-розничная торговля;
- оказание услуг складского хозяйства;
- ветеринарная практика;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и ремонтно-строительные работы;
- внешнеэкономическая деятельность, в соответствии с действующим законодательством;

Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории России.

Открытое акционерное общество "Мясокомбинат Омский" является коммерческой организацией.

Одна из основных тенденций мясопереработки состоит в обеспечении сырьевой безопасности. ОАО "МО" входит в состав холдинга, имеющего в своем составе свиноводческие и птицеводческие комплексы, что обеспечивает гарантированные поставки сырья.

Основными конкурентами в г. Омске являются:

1. ЗАО "Сибирские колбасы".

Основные преимущества:

- Запуск дополнительных производственных мощностей в г.Барнаул;
- Работа на охлажденном сырье (говядина, свинина);
- Развитие производства: инвестиции (установлено оборудование по упаковке продукции в модифицированную среду), выпуск серии продукции с высокой степенью копчения и т.д.;
- Концентрация продукции в среднеценовом и премиальном сегменте;
- Сформированный ассортиментный портфель;
- Низкий уровень издержек.

2. ЗАО МПК "Компур".

Основные преимущества:

- Работа на дешевом сырье, которое позволяет держать низкие цены;
- Развитие производства. Инвестиции: установлена линия производства охлажденных полуфабрикатов и фаршей, установлено оборудование по упаковке продукции в модифицированную среду, выпуск серии продукции с высокой степенью копчения и т.д.;
- Концентрация действий по выпуску продукции среднеценового и премиального сегментов, ориентация на регионы;
- Активные действия в регионах: выкуп полочного пространства (Тюмень, Сургут – 40%), модификация продуктов под регион.

3. ООО "Сибирское Подворье".

Основные преимущества:

- Работа на охлажденном сырье (говядина, свинина);
 - Производство продукции высокого качества среднеценового и премиального сегментов;
- Рост дистрибуции в канале "сети"

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся на убое скота и производстве мяса, а также на производстве готовых продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Наименование показателя	2007	2008
Колбасные изделия и полуфабрикаты		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 522 808	3 696 575
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	76,8	69,18
прочее		
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1 065 261	1 646 776
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	23,2	30,82

Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории России.
Прибыль и убытки.

Наименование показателя	2007	2008
Выручка, руб.	4 588 070 000	5 343 350 516
Валовая прибыль, руб.	359 846 000	481 093 470
Чистая прибыль, руб.	1 060 000	9 960 349
Рентабельность собственного капитала, %	0,65	1,38
Рентабельность активов, %	0,07	0,31
Коэффициент чистой прибыльности, %	0,03	0,19
Рентабельность продукции (продаж), %	2,5	4,15
Оборачиваемость капитала	24,5	7,41
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-	-

За анализируемый период наблюдается благоприятная тенденция увеличения выручки, валовой и чистой прибыли. Темпы роста выручки за периоды с 2007 г. по 2008 г. превышали темпы роста себестоимости реализуемой продукции и, как следствие, повысилась эффективность деятельности эмитента, о чем свидетельствует полученная в 2008 г. чистая прибыль.

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия. Показатели рентабельности за период с 2007 г. по 2008 г. отмечается положительная тенденция по изменению показателей рентабельности, что свидетельствует о повышении эффективности деятельности эмитента.

Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме собственных средств и долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки покрывается долгосрочными источниками финансирования. На протяжении 2007 г. наблюдалось увеличение оборачиваемости капитала, что свидетельствует о повышении уровня деловой активности предприятия. Однако к концу 2008 года произошло снижение оборачиваемости собственного капитала.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2007	2008
Собственные оборотные средства, руб.	-473 538 000	469 454 517
Индекс постоянного актива	6,77	0,35
Коэффициент текущей ликвидности	0,67	1,19
Коэффициент быстрой ликвидности	0,0	0,98
Коэффициент автономии собственных средств	0,1	0,23

С целью пополнения оборотных средств эмитент привлекал заемные средства, что сказывается на его текущей платежеспособности.

Коэффициент автономии или коэффициент собственности - доля собственных средств, направленных на формирование имущества, имеет достаточно невысокий уровень. Это свидетельствует о том, что большая часть имущества сформирована за счет "заемных".

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности эмитента в источниках собственных средств.

За анализируемый период собственных средств было недостаточно для покрытия внеоборотных активов и дебиторской задолженности, в течение всего рассматриваемого периода значение индекса постоянного актива

- более единицы.

Коэффициент текущей ликвидности и быстрой ликвидности эмитента соответствует значению ниже нормы.

4. Перспективы развития акционерного общества

Эмитент не предполагает смены основной деятельности. Предполагается рост объемов убоя и переработки сырья.

Дальнейшее развитие убоя скота и переработки мяса планируется с учетом следующих факторов:

- текущие и прогнозируемые изменения на потребительском рынке
- состояние и тенденции изменения условий формирования сырьевой базы
- политика акционера в отношении мясоперерабатывающих активов

Развитие основной деятельности будет основано на решении следующих задач:

Убой скота:

- повышение качественных параметров мяса на кости до международного уровня с целью улучшения качественных характеристик мясопродуктов
- увеличение объемов реализации блочного жилованного сырья и изменение его качественных характеристик (вместо существующего мяса на кости)

Достижение цели предусматривает:

- повышение квалификации персонала

Переработка мяса:

Предполагаются качественные изменения ассортимента продукции в соответствии с тенденциями потребительского рынка:

- улучшение органолептических характеристик мясопродуктов
- увеличение сроков годности
- увеличение доли готовой продукции в натуральной оболочке
- увеличение доли продукции в упаковке
- увеличение доли охлажденных полуфабрикатов

Достижение цели предусматривает:

- проектирование и ввод в ассортимент новых видов продукции
- техническое перевооружение
- повышение квалификации персонала.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента дивиденды акционерам эмитента в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

Наиболее сильным внешним фактором, влияющим на отрасль производства продуктов питания/мясопродуктов является общая политическая ситуация в стране. Она влияет на уровень доходов населения, состав потребительской корзины, уровень и структуру потребления продуктов питания, скорость проведения земельной реформы и социальных преобразований, создание благоприятных условий для привлечения и потока инвестиций в агропромышленный комплекс, поддержание эффективной кредитно-денежной системы.

В настоящее же время на деятельность эмитента отрицательно влияют такие факторы как:

- значительное увеличение цен на мясное сырье и ОВМ;
- усиление дефицита мясного сырья как импортного, так и отечественного производства;
- увеличение конкурентов среди производителей колбасной продукции;
- резкое повышение цен на ГСМ и прочие энергоносители;
- резкий рост цен на продукты питания, что снижает покупательскую способность людей со средним и низким достатком и увеличивает потребность на колбасные изделия из более дешевого сырья.

В противостояние вышеперечисленным факторам эмитент принимает следующие действия:

- повышение качества продукции;
- повышение цен с учетом роста цен основных конкурентов;
- сокращение внутренних издержек;
- концентрация маркетинговых усилий с целью продвижения наиболее технологичных и доходных видов продукции;
- выпуск новых видов продукции оптимальных по цене и качеству в новых условиях рынка.

Страновые и региональные риски.

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжают значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры.

Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.

Финансовые риски.

Эмитент использует в своей деятельности как собственные, так и заемные средства. Текущее состояние предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно средней на рынке) стоимостью капитала. На величину стоимости капитала значительное влияние оказывает общий уровень рыночного риска. Компания подвержена рискам изменения рыночных ставок. Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия.

Эмитент использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах не значительна. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях Отчета о движении денежных средств, включающих оборот иностранной валюты, в статье "Внереализационные доходы и расходы" Отчета о прибыли и убытках (положительные или отрицательные курсовые разницы), а также по соответствующим статьям бухгалтерского баланса. На текущий момент предприятие не имеет задолженности по кредитам банков в иностранной валюте.

Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации производственного оборудования предприятий в сторону уменьшения его энергоемкости.

К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на сырье, основные и вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень риска оценивается как высокий. Эмитент не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками сырья, а также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

Правовые риски.

Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность эмитента не является лицензируемой деятельностью.

В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязан будет уплачивать эмитент, не сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения налогового бремени следует отнести, в том числе, возникновение дополнительных проблем с обеспечением производства сырьем и материалами, замедление роста заработной платы персонала, уменьшение расходов на социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных планов эмитента по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с участием эмитента в текущих судебных процессах, имеются в связи с существенным размером сумм исков, удовлетворение которых окажет влияние на деятельность эмитента.

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного третьим лицам. В отношении третьих лиц на сегодняшний день нет вступивших в законную силу судебных актов, которые бы свидетельствовали о существенном риске неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обеспеченных Эмитентом обязательств.

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

7. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

№ п/п	Дата совершения сделки	Стороны сделки (сокращенные наименования)	Предмет сделки	Размер сделки в денежном выражении, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1	14.08.2008	ОАО МО/ЮниКредитБанк	Поручительство за ООО ПДК	720 000 000	Протокол СД 07/10 от 10.07.2008г.
2	26.08.2008	ОАО МО/Банк Петрокоммерц	Поручительство за ООО ПДК	700 000 000	Протокол СД 08/07 от 07.08.2008г.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Дата совершения сделки	Стороны сделки (сокращенные наименования)	Предмет сделки	Размер сделки в денежном выражении, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо
1	20.02.2008	ОАО "МО" поручитель/ООО "Бройлер Дон" Заемщик	поручительство	170 000 000,00	ГОСА № 16 от 02.07..2007	Общество с ограниченной ответственностью "Бройлер Дон"
2	15.04.2008	ОАО "МО"/ООО ПРОДО	Займ Дог 2008/167	480 652 122	ГОСА № 16 от 02.07..2007	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"
3	17.06.2008	ОАО "МО"/ООО ПРОДО	Займ догП-2008/03	700 000 000	ГОСА № 16 от 02.07..2007	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"
4	01.07.2008	ОАО "МО" поручитель/ОАО "АФ Приазовская" Заемщик	поручительство	100 000 000,00	ГОСА № 19 от 01.07.2008г.	Открытое акционерное общество "АФ Приазовская"
5	01.07.2008	ОАО "МО" поручитель/ОАО "АФ Приазовская" Заемщик	поручительство	100 000 000,00	ГОСА № 19 от 01.07.2008г.	Открытое акционерное общество "АФ Приазовская"
6	01.07.2008	ОАО "МО" поручитель/ОАО "АФ Приазовская" Заемщик	поручительство	30 000 000,00	ГОСА № 19 от 01.07.2008г.	Открытое акционерное общество "АФ Приазовская"
7	01.07.2008	ОАО "МО" поручитель/ОАО "АФ Приазовская" Заемщик	поручительство	100 000 000,00	ГОСА № 19 от 01.07.2008г.	Открытое акционерное общество "АФ Приазовская"
8	31.07.2008	ОАО "МО" поручитель/ООО "Дарья" Заемщик	поручительство	120 000 000,00	ГОСА № 19 от 01.07.2008г.	Общество с ограниченной ответственностью "Дарья"
9	31.07.2008	ОАО "МО" поручитель/ООО "Дарья" Заемщик	поручительство	80 000 000,00	ГОСА № 19 от 01.07.2008г.	Общество с ограниченной ответственностью "Дарья"

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров (19 июня 2007 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Перетягко Андрей Иванович	1967

Блинова Ирина Олеговна	1961
Иванова Елена Викторовна	1970
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Тимченко Сергей Викторович	1963

На годовом общем собрании акционеров (16 июня 2008 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Перетягко Андрей Иванович	1967
Блинова Ирина Олеговна	1961
Семенова Екатерина Вадимовна	1972
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Тимченко Сергей Викторович	1963

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Блинова Ирина Олеговна	
Год рождения	1961
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2000 г. – 2004 г. ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", Главный бухгалтер 2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Главный бухгалтер 2007 г. – 2008 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Главный бухгалтер 2008 г. – наст. вр., Начальник управления - Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Семенова Екатерина Вадимовна	
Год рождения	1972
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	1996 г. – 2004 г. ОАО "Сибнефть", Начальник отдела 2004 г.– 2004 г. "ПРОДО Трейд", Руководитель управления 2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Финансовый директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Пелевин Владимир Николаевич	
Год рождения	1977
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	1999 г. – 2004 г. ООО "Альфа-Эко М", старший специалист Юридического управления 2005 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", юрист Юридического управления

	2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник Юридического управления
	По совместительству: - 2006 г. – наст. время – ООО "Вик-Трисс", Генеральный директор; - 2007 г. – 2008 г. - ООО "ПРОМ-Ресурс", Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Перегатько Андрей Иванович	
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2001 г. – 2003 г. ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", Начальник управления 2003 г.– 2004 г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), Начальник отдела 2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления 2007 г. – 2008 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Тимченко Сергей Викторович	
Год рождения	1963
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2001 – 2004 г. ООО "Малаховский мясокомбинат", Директор 2004 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Директор департамента мясопереработки 2007 г. – наст. вр. ООО "ПРОДО Менеджмент" Директор перерабатывающего комплекса
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган Общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации:

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

ООО "ПРОДО Менеджмент"

Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

PRODO Management, LLC

Основание передачи полномочий:

Договор б/н от 31.03.2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением.

Место нахождения: **119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, строение 20**

Контактный телефон: **(495) 775-66-09**

Факс: **(495) 775-50-08**

Адрес электронной почты: **urs@prodo.ru**

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации до 18.02.2009 г.:

Сушинов Виктор Евгеньевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>2001 г. –2002 г. ОАО "Поволжье" Директор по финансам</p> <p>2002 г. - 2004 г. ОАО "Поволжье" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "Волжский" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "САН Интербрю" Исполнительный директор филиала ОАО "САН Интербрю" в г. Волжский</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор по совместительству</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор</p> <p>2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по совместительству</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор</p> <p>2007 г. – 2009 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации с 18.02.2009 г.:

Поляков Сергей Владимирович	
Год рождения	1976
Образование	Высшее

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2004 г. –2008 г. ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО" Директор Департамента по финансам 2008 г. –2009 г. ООО "Продукты питания Комбинат" Финансовый директор 2009 г. – наст.время ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г., эмитент обязуется ежемесячно выплачивать Управляющей организации вознаграждение за услуги в размере, установленном условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Эмитент в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Уставом эмитента и иными внутренними документами не предусмотрена иная информация, подлежащая включению в годовой отчет общества.