

**УТВЕРЖДЁН**

на Годовом общем собрании акционеров  
ОАО "Дивеевский мясокомбинат"  
"30" июня 2010 г.  
Протокол № 2/2010 от "05" июля 2010 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН**

Советом директоров ОАО "Дивеевский  
мясокомбинат"  
"28" мая 2010 г.  
Протокол №05/31 от "31" мая 2010 г.

# Годовой отчёт

## Открытого акционерного общества "Перспектива"

(по итогам 2009 финансового года)

Место нахождения эмитента:

607328, Нижегородская область, Дивеевский район, п.Сатис, ул. Заводская, 34

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 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2010 г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2010 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.....	4
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	4
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 .....	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	5
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 функцию) 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 .....	10
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения .....	10
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 "Перспектива".

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО "Дивеевский мясокомбинат".

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open joint-stock company "Perspectiva".

Сокращенное наименование на английском языке: OJS Company "Meat factory "Diveevsky".

Открытое акционерное общество "Перспектива", создано в процессе приватизации.

В соответствии с Уставом ОАО "Дивеевский мясокомбинат" создано на неограниченный срок деятельности.

Основной целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления деятельности, направленной на получение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.

Строительство Дивеевского мясокомбината – правопреемником которого является ОАО "Дивеевский мясокомбинат", началось в 1954 году. Объект был построен для обеспечения мясопродуктами федерального ядерного центра г. Саров.

ОАО "Дивеевский мясокомбинат" - предприятие с замкнутым циклом переработки скота, в его состав входят следующие подразделения:

- мясожировой корпус мощностью на 20 тонн КРС в смену,
- производственный холодильник на 750 тонн единовременного хранения мяса,
- колбасный цех мощностью 20 тонн колбасных изделий в смену,
- котельная на газовом топливе мощностью 11,5 Гкал, обеспечивающая производство паром и горячей водой,
- компрессорный цех мощностью 1,2 Гкал
- механический цех
- электроцех
- автотранспортное хозяйство на 51 автомашину, имеющее в своем распоряжении два теплых гаража и открытую автостоянку.
- очистные сооружения
- три артезианские скважины с водонапорной башней
- столярный цех
- материальный склад
- швейный цех
- производственная лаборатория
- ведомственная служба охраны

Все производственные и вспомогательные цеха и службы находятся на одной производственной площадке, общей площадью 7,4 га. Артезианские скважины и водонапорная башня находятся за пределами производственной площадки.

В 1992 году, в процессе приватизации, Дивеевский мясокомбинат был преобразован в акционерное общество открытого типа "Перспектива". В 1994 году произведена передача объектов жилья, социальной сферы и части коммуникаций с баланса предприятия на баланс районной администрации. С апреля 1994 года в Уставном капитале Общества доля госсобственности отсутствует.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся 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: продукция мясной промышленности: мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, субпродукты, мясокостная мука, жир пищевой и технический

Наименование показателя	2008	2009
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	666 792 580	594 924 811
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99.54	99.32

### Прибыль и убытки.

Наименование показателя	2008	2009
Выручка, руб.	669 874 000	598 969 000
Валовая прибыль, руб.	45 843 000	59 006 000

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	2 524 000	13 355 000
Рентабельность собственного капитала, %	3.49	1.81
Рентабельность активов, %	2.33	1.03
Коэффициент чистой прибыльности, %	0.38	2.23
Рентабельность продукции (продаж), %	1.68	3.33
Оборачиваемость капитала	0.85	0.73
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

#### Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2008	2009
Собственные оборотные средства, руб.	659 297 000	680 442 000
Индекс постоянного актива	0.644	0.326
Коэффициент текущей ликвидности	3.01	2.208
Коэффициент быстрой ликвидности	1.703	2.05
Коэффициент автономии собственных средств	0.63	0.569

#### 4. Перспективы развития акционерного общества

Принимая во внимание глобальную цель об удвоении стоимости компании, ОАО "Дивеевский мясокомбинат" на период 2009-2011 гг наметила следующие этапы в ее достижении:

- В 2010 году выйти на уровень производства в 8000 тонн колбасных изделий и 500 тонн полуфабрикатов в год, а в 2011 году достичь объема 9000 тонн колбасных изделий и 600 тонн полуфабрикатов;
- Произвести модернизацию производственной базы, заменив устаревшее оборудование на современные образцы, дополнительно приобретя недостающее оборудование, необходимое для усовершенствования технологических процессов производства колбасных изделий.

Для сохранения рыночного положения Общества в условиях обостряющейся конкуренции необходимо сформировать более активную продвиженческую политику, направленную на создание слоя лояльных потребителей продукции общества.

#### 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 "Прочие 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 считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на исключительность и существенность для деятельности эмитента текущих судебных дел. 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). Риски возникновения ответственности эмитента в связи с неисполнением третьими лицами своих обязательств перед кредиторами считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на отсутствие платежеспособности или на какую-либо иную невозможность этих третьих лиц выполнить свои обязательства. 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**

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

### **8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела 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.	12.11.09г	ОАО "Перспектива"/ ОАО "Ивановский бройлер"	Договор купли – продажи №96 – Пр	150282,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
2.	12.11.09г	ОАО "Перспектива"/ ОАО "Ивановский бройлер"	Спецификация №1 к дог. №96-Пр о	52272,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
3.	03.04.09г	ОАО "Перспектива"/ ОАО "Мясокомбинат Клинский"	Без договора	19109,66	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
4.	24.04.09г	ОАО "Перспектива"/ ОАО "Мясокомбинат Клинский"	Договор купли-продажи №20/04/09МС	31390,02	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
5.	30.06.09г	ОАО "Перспектива"/ ОАО "Линдовское"	Договор купли-продажи №126-лд/81	16300004,41	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
6.	19.02.09г	ОАО "Перспектива"/ ООО "МК Ильиногорское"	Договор купли-продажи №24-Пр/32-МК	103960,31	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
7.	01.04.09г	ОАО "Перспектива"/ ООО "МК Ильиногорское"	Договор купли-продажи №64-Пр/66-МК	952168,01	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
8.	19.02.09г	ОАО "Перспектива"/ ООО "МК Ильиногорское "	Спецификация №1 к дог.№24-Пр/32-МК	19932,15	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
9.	01.01.09г	ОАО "Перспектива"/ ОАО "Мясокомбинат Омский"	Договор купли-продажи №14-Пр	37959186,92	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
10.	01.01.09г	ОАО "Перспектива"/ ОАО "Мясокомбинат Омский"	Спецификация №1 к дог.№14-Пр	7519015,73	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
11.	05.05.09г	ОАО "Перспектива"/ ООО МК "Тольяттинский"	Договор купли-продажи №54/09	18408,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
12.	01.01.09г	ОАО "Перспектива"/ ООО "АгроПромТранс "	Договор услуг №18-АПТ/20-Пр	173843,29	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
13.	19.02.09г	ОАО "Перспектива"/ ОО "МК Ильиногорское "	Договор купли-продажи №24-Пр/32-Мк	1359049,32	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
14.	01.04.09г	ОАО	Договор купли-	6000,00	Общее собрание	ООО

		"Перспектива"/ ООО "МК Ильиногорское"	продажи №64- Пр/66-МК		акционеров	"ПРОДО Менеджмент"
15.	19.02.09г	ОАО "Перспектива"/ ООО "МК Ильиногорское"	Спецификация №1 к дог.№24- Пр/32-Мк	154940,48	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
16.	01.02.09г	ОАО "Перспектива"/ ООО "ПРОДО Менеджмент"	Договор аренды №ФН- 2009/38	267553,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"

**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 (25 июня 2008 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Перетягко Андрей Иванович	1967
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Маренков Алексей Станиславович	1973
Минин Владимир Николаевич	1944
Тимченко Сергей Викторович	1963

На годовом общем собрании акционеров (29 июня 2009 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Долгов Андрей Викторович (председатель)	1975
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Колонин Владимир Геннадьевич	1980
Луговский Павел Валентинович	1977

Сведения о членах Совета директоров Общества:

ФИО: *Долгов Андрей Викторович (председатель)*

Год рождения: *1975*

Образование: *Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2008	ООО "РК-капитал"	Генеральный директор
2002	2006	ОАО "Сибнефть"	Начальник отдела ценных бумаг
2006	2007	ООО "Газпром нефть"	Заместитель начальника департамента корпоративных отношений
2006	2008	Jones Resources Limited	Директор
2007	2008	ООО "Газпром нефть"	Руководитель проектов департамента корпоративных финансов
2008	2008	ООО "Газпромнефтьэнерго"	Генеральный директор
2008	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник Управления по работе с собственностью

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

ФИО: *Муравьев Михаил Михайлович*

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ООО "АН Росбилдинг"	Старший юрист
2004	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Начальник управления
2007	2009	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник управления, Директор по слияниям и поглощениям, Директор по корпоративным вопросам и стратегическому развитию, Заместитель генерального директора по корпоративному развитию

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

ФИО: **Пелевин Владимир Николаевич**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2004	ООО "Альфа-Эко М"	Старший специалист Юридического управления
2005	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Юрист
2007	2008	ООО "ПРОМ-Ресурс"	Генеральный директор (по совместительству)
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Начальник Юридического управления
2006	наст. вр.	ООО "Вик-Трисс"	Генеральный директор (по совместительству)

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

ФИО: **Колонин Владимир Геннадьевич**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	ООО "ГлобалТелеЛайн МСК"	Юрисконсульт
2005	2006	ЗАО "Бизнес контакт"	Ведущий юрист
2006	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Ведущий специалист
2007	2009	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Менеджер по корпоративному управлению

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

ФИО: **Луговский Павел Валентинович**

Год рождения: **1977**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ЗАО УК "СБ"	Ведущий юрисконсульт, начальник судебного-договорного отдела юридической службы
2006	2007	ООО "Дарья"	Начальник юридического отдела
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Старший юрист

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

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

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) 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](mailto:urs@prodo.ru)**

**Единоличный исполнительный орган Управляющей организации**

Генеральный директор

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации до 18.02.2009 г.:

<b>Сушинов Виктор Евгеньевич</b>	
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	2001 г. –2002 г. ОАО "Поволжье" Директор по финансам
	2002 г. - 2004 г. ОАО "Поволжье" Генеральный директор
	2004 г. –2005 г. ОАО "Волжский" Генеральный директор
	2004 г. –2005 г. ОАО "САН Интербрю" Исполнительный директор филиала ОАО "САН Интербрю" в г. Волжский
	2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор по совместительству

	2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор
	2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
	2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по совместительству
	2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор
	2007 г. – 2009 г. 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.

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации с 18.02.2009 г.:

<b>Поляков Сергей Владимирович</b>	
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.

Членам Совета директоров эмитента размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался.

**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.

**13. 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.