

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО "Ильиногорское"  
Протокол № \_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО "Ильиногорское"  
Протокол № \_\_ / \_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества  
"Ильиногорское"  
за 2006 год

## **1. Положение акционерного общества в отрасли.**

По данным АПК Информ в 2006 году в отрасли произошли следующие изменения:

В 2006 году в развитии свиноводства произошел перелом: поголовье возросло на 10%, причем в сельхозпредприятиях - на 14%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 17%. В общем объеме производства мяса свинина занимает 27%. Рост производства свинины в Центральном федеральном округе составил 18,5%, Южном - 17,6% и Приволжском - 10,7%. На долю этих 3 округов приходится около 70% всего прироста производства свинины в сельхозпредприятиях страны.

В Республике Мордовия в сельхозпредприятиях производство свинины за этот период возросло по сравнению с прошлым годом на 62%, в Московской области - на 50%, Ставропольском крае и Ярославской области - на 47%, в Республике Марий Эл - на 34% и в Белгородской области - на 25%.

Отмечается улучшение качественных показателей отрасли. Среднесуточные приросты свиней на выращивании и откорме повысились на 4,6%, приплод поросят увеличился на 7,3%.

Однако, по данным Минсельхоза, наряду с положительными результатами за прошедший период в ряде традиционно аграрных регионов наблюдается снижение объемов производства свинины. Так, в сельхозпредприятиях Новосибирской области за 9 месяцев т.г. реализация свиней на убой уменьшилась по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года на 56%, во Владимирской области - на 10%, в Челябинской области - на 6%.

Приоритетный национальный проект предусматривает основное увеличение производства свинины в ближайшие годы за счет строительства, реконструкции и модернизации свиноводческих комплексов, освоения их производственных мощностей и достижения проектных показателей эффективности. По оперативной информации субъектов Российской Федерации, за счет строительства и реконструкции свиноводческих комплексов, задействованных в выполнении приоритетного национального проекта, в 2007 г. рост производства на убой свиней ожидается в объеме 443 тыс. тонн, в 2008 г. - 855 тыс. тонн и в 2010 г. - 950 тыс. тонн в живой массе.

В целом по стране производство свинины в 2007 г. должно возрасти по отношению к уровню 2005 г. на 25% и в 2008 г. - на 43%. Производство свинины с учетом реализации новых проектов возрастет к 2010 г. до 2,4 млн. тонн в убойной массе. При этом поголовье свиней в стране может увеличиться на 6-7 млн. голов.

ОАО "Ильиногорское" производит более 85% мяса свиней в Нижегородской области, входит в тройку крупнейших производителей свинины в России. По данным клуба "АГРО-300" в рейтинге наиболее крупных и эффективных сельхозпредприятий России по итогам 2003-2005 гг. ОАО "Ильиногорское" занимает 45-е место из трёхсот (Журнал "Агрорынок" № 1 за 2007 год).

По данным ассоциации Росвинопром, ОАО "Ильиногорское" находится на третьем месте в России по количеству поголовья, и пятом месте – по объему производства свинины

## **2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

ОАО "Ильиногорское" состоит из двух крупных животноводческих комплексов по воспроизводству, выращиванию и откорму 108 тыс. свиней в год на каждом, племенного завода, предназначенного для круглогодичного, равномерного производства ремонтных свинок, для замены маточного поголовья в промышленных комплексах.

Предприятие имеет промышленную инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность основного производства и расположенного вблизи поселка Ильиногорск.

Основные виды деятельности ОАО "Ильиногорское" по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):

- Разведение свиней (код 01.23)

В 2006 году в Обществе продолжилась реструктуризация бизнеса, связанная с выделением в дочерние общества не основных видов деятельности.

Таким образом, начиная с 2006 года основной вид деятельности Общества – Разведение свиней (код ОКВЭД 01.23)

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

### **3.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности**

Бухгалтерская отчетность сформирована по российским стандартам бухгалтерского учета в тысячах рублей исходя из текущих цен в Российской Федерации.

Из данных бухгалтерского баланса видно, что в 2006 году по сравнению с началом года произошло увеличение активов на 72868 тыс. руб. Структура и динамика активов Общества показана в Таблице.

Таблица №1

Актив	по состоянию		удельный вес, %		отклонения		темпы	
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	по удельному весу	роста	прироста
Внеоборотные активы	418507	437442	49,46	47,60	18935	-1,86	104,52	4,52
Запасы и затраты	260310	274800	30,76	29,90	14490	-0,86	105,57	5,57
НДС по приобретенным ценностям	7339	497	0,87	0,05	-6842	-0,81	6,77	-93,23
Дебиторская задолженность	159812	206064	18,89	22,42	46252	3,54	128,94	28,94
Денежные средства	202	233	0,02	0,03	31	0,00	115,35	15,35
Финансовые вложения и прочие активы	7	9	0,00	0,00	2	0,00	128,57	28,57
<b>Баланс</b>	<b>846177</b>	<b>919045</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>72868</b>		<b>108,61</b>	<b>8,61</b>

Внеоборотные активы в целом увеличились на 18935 тыс. руб., на 4,52 %. Это произошло в основном за счет:

- увеличения незавершенного строительства на 17514 тыс. руб.;
- увеличения долгосрочных финансовых вложений на сумму 22082 тысяч рублей за счет внесения вкладов в уставный капитал дочерних обществ;
- уменьшения остаточной стоимости основных средств на 20372, в том числе за счет внесения в счет вклада в уставный капитал дочерних предприятий.

Оборотные активы увеличились на 53933 тыс. руб. Изменения произошли в основном за счет:

- увеличения запасов на 14490 тыс. руб., из них стоимость сырья и материалов уменьшилась на 3740 тыс. руб., а животные на выращивании и откорме увеличились на 18954 тыс. руб.;
- увеличения дебиторской задолженности на 46252 тыс. руб.

Структура и динамика пассива баланса приведена в таблице.

Таблица №2

Пассив	по состоянию		Удельный вес, %		Отклонения		Темпы	
	на нач. периода	на кон. периода	на нач. периода	на кон. периода	в абсолютных величинах	по удельному весу	роста	прироста
1. Источники собственных средств	298 436	408329	35,27%	44,43%	109893	9,16%	136,82%	36,82%
2. Кредиты и др. заемные средства:	547 741	510716	64,73%	55,57%	-37025	-9,16%	93,24%	-6,76%

- краткосрочные кредиты и заемные средства	359 628	376207	42,50%	40,93%	16579	-1,57%	104,61%	4,61%
- долгосрочные кредиты и заемные средства	102965	35587	12,17%	3,87%	-67378	-8,3%	34,56%	-65,44%
- кредиторская задолженность	84 307	98427	9,96%	10,71%	20 820	1,48%	124,70%	24,7%
- расчеты и пр. активы	288	495	0,03%	0,03%	14120	0,75%	116,75%	16,75%
<b>Баланс</b>	<b>846 177</b>	<b>919045</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>72 868</b>		<b>108,61%</b>	<b>8,61%</b>

За отчетный период сумма источников собственных средств Общества (капиталы и резервы) увеличилась на 109893 тыс. руб. за счет полученной прибыли, при этом удельный вес собственных средств в балансе увеличился с 35,27% до 44,43%.

Обязательства Общества уменьшились на 37025 тыс. руб. или на 6,76 %. Удельный вес обязательств к валюте баланса снизился на 9,16%. Изменилась структура обязательств:

- долгосрочные обязательства уменьшились на 67931 тыс. руб. (на 90,5 %);
- краткосрочные обязательства в целом увеличились на 30699 тыс. руб.

### Основные средства

На конец отчетного периода стоимость основных средств составила 572617 рублей, в том числе:

- здания 285612 тыс. руб. (49,9%)
- сооружения и передаточные устройства 136371 тыс. руб. (23,8%);
- машины и оборудование 78836 тыс. руб. (13,8%);
- транспортные средства 875 тыс. руб. (0,1%);
- производственный и хозяйственный инвентарь 4072 тыс. руб. (0,7%);
- продуктивный скот 66846 тыс. руб. (11,7%).

Уменьшение стоимости основных средств на конец года произошло по всем группам, кроме поголовья основного стада. Основная причина – передача в счет вклада в уставной капитал ООО "АгроПромТранс" и ООО Совхоз "Ильиногорское".

Износ основных средств на конец года составил 233500 тыс. руб. Коэффициент износа составил 40,8%, коэффициент годности основных фондов – 59,2%.

Ввод основных фондов в 2006 году составил 52045 тыс. руб. Коэффициент обновления – 9,1%. За год выбыло основных средств на сумму 79771 тыс. руб. Коэффициент выбытия – 13,9%.

Объем капитальных вложений за 2006 год составил 66081 тыс. руб. В том числе:

Строительно-монтажные работы – 19959 тыс. руб.

Проектные работы – 1023 тыс. руб.

Приобретение машин и оборудования - 3339 тыс. руб.

Формирование основного стада – 41760 тыс. руб.

### Дебиторская и кредиторская задолженность.

В отчетном периоде величина дебиторской задолженности возросла на 29% и составила 206064 тыс. руб. В ее составе просроченная задолженность составляет 7837 тыс. руб. За отчетный период сумма просроченной дебиторской задолженности снизилась на 13 %.

Кредиторская задолженность предприятия на конец года увеличилась на 14120 тыс. руб. (17%). В ее составе просроченная задолженность составляет 834 тыс. руб. или 0,8 %.

Расшифровка основных кредитов и займов:

Таблица №3

Наименование	Сумма кредита в тыс.руб.	Срок погашения
<b>ЗАО "Райффайзенбанк"</b>		
Кредитное соглашение № РВА/1909 от 16.09.05	114000	16.09.07г.
<b>ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"</b>		
Договор займа № 2005/450/821-з от 17.11.05	17 000	31.12.06г.
Договор займа № 2005/212 от 22.06.05	102 7501	31.12.06г.
Договор займа № 2005/464/841-з от 25.11.05	20 000	31.12.06г.
<b>ЗАО "ОРТКБ"</b>		
Договор № 15/03/04 –МН от 15.03.04	113 305	Не ранее 01.04.06г.
Волго-Вятский Банк СБ РФ кред. Дог. №4523328 от 20.04.06 года	34000	25.03.14 г.

В отчетном периоде Общество не имело просроченной задолженности по кредитам банков и начисленным процентам.

### Анализ продаж

В отчетном периоде Общество реализовало:

Таблица № 4

Наименование показателей	ед.изм.	2005 год	2006 год	отклонения	%
		Свиньи в живом весе	Тонн		
Мясо	Тонн	1783	384	-1399	-358,4
Колбасные изделия	Тонн	570	0	-570	

В отчетном году сильно изменилась номенклатура реализованной продукции.

### Прибыль

Таблица №7

№	Наименование показателей	Ед.изм.	2005 год	2006 год	Отклонения
1.	Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг) - всего:	Тыс. руб.	966926	912674	-54252
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) - всего:	Тыс. руб.	735838	718070	-17768
3.	Валовая прибыль	Тыс. руб.	231088	194604	-36484
4.	Коммерческие услуги	Тыс. руб.	3073	711	-2362
5.	Управленческие расходы	Тыс. руб.	45342	49342	4000
6.	Прибыль (убыток) от продаж	Тыс. руб.	182673	144551	-38122
7.	Прочие доходы	Тыс. руб.	70644	12306	-58338
8.	Прочие расходы	Тыс. руб.	112381	46217	-66164
9.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	139010	109893	-29117

Основными прочими расходами являются:

- проценты за пользование заемными средствами 14763 тыс.руб.;
- налог на имущество организации 4101 тыс. руб.;
- расходы от выбытия прочих материальных ценностей, активов и амортизируемого имущества 12825 тыс. руб.;
- расходы, связанные с оплатой услуг банков 564 тыс. руб.
- платежи за сверхнормативные выбросы в окружающую среду 4101 тыс. руб.;
- расходы на содержание социальной сферы 700 тыс. руб.;
- социальное обеспечение работников в соответствии с условиями коллективного договора 875 тыс. руб.;
- расходы, связанные с ликвидацией основных средств, включая падеж основного стада 850 тыс. руб.;
- досрочный возврат лизингового имущества 2307 тыс. руб.

Прочие доходы составили 12305 тыс. руб., в том числе средства целевого финансирования – 3140 тыс. руб. и доходов от выбытия прочих активов и амортизируемого имущества в сумме 8171 тыс. руб.

### 3.2. Производственная деятельность

Основным видом деятельности Общества, как сельскохозяйственного предприятия, является производство продукции свиноводства. Общество является одним из ведущих производителей в данной отрасли.

Работа свиноводства характеризуется следующими технологическими показателями:

Таблица №5.

Наименование	Ед.изм.	Факт		Отклон.	
		2005 г.	2006 г.	+ -	%
Поголовье всего	гол.	129967	127533	-2434	98
Получено поросят	гол.	334496	330725	-3771	99
Отнято поросят	гол.	226463	229811	3348	101
Ср. вес 1 головы с откорма	кг	113	113	0	100
Валовый привес	т	18439	18291	-148	99
Среднесуточный привес	гр	410	412	2	100

В 2006 году выходное поголовье свиней уменьшилось на 2434 головы, или на 2%. Получено поросят на 3771 голов меньше уровня прошлого года или на 1 %. В результате снижения поголовья был получен валовой привес в количестве 18291 тонн, что ниже уровня прошлого года на 1 % .

Таблица №6

Наименование	ед.изм.	2005 г.	2006 г.	+ -	%
		Произведено продукции	т	18140	17885
Израсходовано кормов	тыс. руб.	402151	411906	9755	102
Ср. цена 1 кг корма	руб.	4,99	5,09	0,1	102
Себестоимость всего	тыс.руб.	643031	690038	47007	107
Себестоимость 1 кг привеса	руб.	35,45	38,58	3,13	109

В отчетном году произведено продукции на 1 % меньше к уровню прошлого года. Средняя цена кормов повысилась на 10 копеек. и составила 5,09 рублей, что повлияло на увеличение себестоимости привеса, так как удельный вес кормов в себестоимости продукции занимает 59,7%.

В 2006 году Обществом получена прибыль в сумме 109893 тыс. руб. Выручка от реализации продукции, работ снизилась на 54252 тыс. руб., себестоимость реализованных продукции, работ, услуг снизилась на 17768 тыс. руб. к соответствующим показателям 2005 года. Коммерческие расходы снизились на 2362 тысяч рублей, а управленческие возросли на 4000 тыс. руб. Все это привело к ухудшению финансового результата деятельности Общества за отчетный период на 29117 тыс. рублей.

### 3.3. Управление персоналом

Движение и образовательный уровень персонала имели следующую динамику и структуру:

Среднесписочная численность работников предприятия в 2006 году составила 1139 человек. В сравнении с 2005 годом она уменьшилась на 549 человек. Основные причины уменьшения среднесписочной численности работников ОАО "Ильиногорское" - это оптимизация численности, введение в действие новой организационной структуры и изменение штатного расписания.

Уволено за 2006 г. – 574 человека, в том числе по собственному желанию – 295 человек, в связи с переводом в дочерние организации – 206 человек, по сокращению штата 46 человек.

– Принято за 2006 г. – 221 человек;

Расходы по оплате труда за 2006 год (с отчислениями во внебюджетные фонды) в целом по Обществу составили 104,5 млн. рублей, что на 46,4 млн. рублей меньше, чем в 2005 году. Среднемесячная заработная плата на одного работника составила 6599 рублей, что на 2,1 % выше чем в 2005 г.

Выплаты социального характера, а также выплаты, предусмотренные коллективным договором, за 2006 год составили 1533,2 тыс. рублей, что на 9,3 % меньше (на 157,8 тыс. руб.), чем в 2005 г.

#### 4. Перспективы развития акционерного Общества.

ОАО "Ильиногорское" не планирует изменение основного вида деятельности в будущем. В связи с отделением мясокомбината основной продукцией для реализации является скот в живом весе. Так же произошло отделение от ОАО "Ильиногорское" структурного подразделения АТЦ и КРС ,растениеводство.

В области свиноводства: предполагается наращивание производства свинины в живом весе и увеличение доли на мясном рынке.

С этой целью планируется полностью загружать производственные мощности предприятия.

С 2003 года принята схема межпородной гибридизации, которая позволит улучшить мясные качества откормочного молодняка, повысить среднесуточные привесы, улучшить сохранность поголовья. Введена в действие программа обновления генетического потенциала маточного стада свиней. Для этого у ОАО "Омский бекон" закуплена партия ремонтных хряков английской породы и семя хряков для искусственного осеменения.

На 2006 год планируется широкая инвестиционная программа, направленная на повышение эффективности производства: реконструкция 1 комбината, приобретение и монтаж установки обезвоживания осадка очистных сооружений.

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

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

#### 6. Описания основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

##### Отраслевые риски

Сельское хозяйство традиционно является одной из отраслей деятельности с наиболее высокими рисками. Недостаточное инвестирование средств в отрасль за последние 10-12 лет ухудшило материальную базу и существенно повысило риски, связанные с сельскохозяйственным производством. С другой стороны, повышение уровня благосостояния населения в последние 3-4 года способствует формированию стабильного спроса на продукцию и качественному улучшению состава потребляемых продуктов питания. К положительным тенденциям, снижающим риски, следует отнести активизирующийся процесс импортозамещения на рынке сельскохозяйственной продукции, к отрицательным – усиливающаяся конкуренция. Глобализация мирового рынка и несовпадающая цикличность производства в разных странах приводит к относительной стабилизации спроса и предложения на продукцию сельского хозяйства. Снижению рисков также способствуют меры Правительства РФ по поддержке и стимулированию сельского хозяйства.

Основным видом деятельности ОАО "Ильиногорское" как сельскохозяйственного предприятия, является производство продукции свиноводства.

ОАО "Ильиногорское" не имеет поставщиков, на которых приходится более 10% всех поставок товарно-материальных ценностей (за исключением ОАО "Ильиногорский завод комбикормов", для которого ОАО "Ильиногорское" является покупателем 90% продукции). Поэтому основным отраслевым риском является рост цен на кормовые компоненты (пшеница, ячмень), что вызывает увеличение себестоимости сырья собственного производства и приводит к снижению рентабельности.

##### Финансовые риски

Валютные риски	Всю продукцию ОАО "Ильиногорское" поставляет на Российский рынок с получением выручки в российских рублях. Сырье для кормопроизводства (зерновые, шрота и др.) используется также российского производства. Таким образом, изменение курсов валют повлияет на результаты эффективности деятельности предприятия незначительно.
Кредитные риски	ОАО "Ильиногорское" имеет безупречную кредитную историю в

	Российских банках. В нескольких банках предприятию открыты лимиты кредитования, позволяющие в короткий срок привлечь кредитные ресурсы. Имеющееся на предприятии ликвидное имущество в достаточном количестве позволяет гарантировать кредиторам исполнение обязательств.
--	---

### Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования – не влияют, так валютные операции незначительны по объему;
- изменением налогового законодательства. В истекшем году и в 2007 году ставка налога на прибыль по деятельности, связанной с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, 0%, с 2008 года – 6%, с 2010 года – 12%, в дальнейшем будет доведена до 24%. С увеличением ставки налога на прибыль будет рассматриваться вопрос о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога.
- изменением правил таможенного контроля и пошлин – существенного влияния не имеют;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено – в силу многопрофильной деятельности предприятие будет иметь время для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество – не влияет.

**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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

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, Общество не совершало.

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

№ п/п	Поручитель	Кредитор	Заемщик	Сумма кредита, руб.	Срок действия	Одобрено годовым общим собранием акционеров	Заинтересованное лицо
1	ОАО "Ильиногорское"	ОАО "АЛЬФА-БАНК"	ООО "ПРОДО Менеджмент"	100 000 350 000 350 000	10.09.2007г. 14.12.2007г. 17.03.2007г.	протокол №12 от 05.07.06.	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, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

На годовом общем собрании акционеров (21 июня 2005 года) Совет директоров ОАО "Ильиногорское" был избран в следующем составе:

фамилия, имя, отчество, год рождения;	сведения об образовании;	Должности, занимаемые за последние 5 лет	Доля в уст. капитале эмитента,
Андрианова Елена Вячеславовна 1976 г.р.	высшее	2002г.–2003г. ООО "Алгоритм Групп", менеджер 2003г.-2003г. ООО "Премьер Фуд и Беведрджиз", менеджер по подбору персонала 2003г.–2004г. ЗАО "КАСКОЛ", менеджер по персоналу 2004г.–2006г. ООО "ПРОДО Менеджмент" руководитель управления по работе с персоналом 2006г–н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент", заместитель начальника Управления Безопасности	Не владеет
Саблин Алексей Анатольевич, 1968 г.р.	высшее	2000-2000 ЗАО "Славнефть-Трейд". Начальник финансово-экономического отдела 2000-2001 ЗАО "Славвекс". Начальник отдела бух сопровождения 2001-2004 ОАО "Славнефть". Начальник отдела подготовки финансовой и налоговой отчетности 2004-2004 ООО "Партия и Домино". Заместитель финансового директора 2004 - 2005 ООО "ПРОДО Менеджмент". Заместитель главного бухгалтера	Не владеет
Блинова Ирина Олеговна 1961 г.р.	высшее	2000-2004г ОАО "НГК "Славнефть". Главный бухгалтер; 2004-н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Главный бухгалтер	Не владеет
Богданов Алексей Николаевич 1967 г.р.	высшее	1999-2004 АО "НГК "Славнефть". Начальник отдела банковских расчетов 2004 ООО "ПРОДО ТРейд". Руководитель казначейства 2004 - 2006 ООО "ПРОДО "Менеджмент". Руководитель казначейства	Не владеет
Перетятыко Андрей Иванович 1967 г.р.	высшее	2001-2003г ОАО "Регитратор Р.О.С.Т." Начальник управления 2003-2004г Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю.Кей Лимитед" (Великобритания) Начальник отдела 2004 г. - н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Руководитель управления по работе с собственностью	Не владеет
Бабаева Нина Георгиевна 1970 г.р.	высшее	1999-2001 ООО "Росэкспертиза". Главный специалист Департамента аудиторских услуг 2001-2004 ОАО "Сибнефть". Ведущий специалист Департамента Внутреннего аудита и методологии 2004 – 2006 ООО "ПРОДО Менеджмент". Руководитель управления внутреннего аудита и методологии учета	Не владеет
Семенова Екатерина Вадимовна 1972 г.р.	высшее	1996-2004гг ОАО "Сибнефть". Начальник отдела; 2004-2004гг ООО "ПРОДО Трейд". Руководитель БЭУ; 2004 г. – н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Начальник УЭ и ФК	Не владеет

На годовом общем собрании акционеров (21 июня 2006 года) Совет директоров ОАО "Ильиногорское" был избран в следующем составе:

фамилия, имя, отчество, год рождения;	сведения об образовании;	Должности, занимаемые за последние 5 лет	Доля в уст. капитале эмитента
Муравьев Михаил Михайлович, 1980 г.р.	высшее	2002-2003: ООО "Альфа-Эко". Начальник отдела сопровождения стратегических инвестиций; 2003-2004, ЗАО "ИК Росбилдинг". Старший юрист; 2004 –н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Руководитель юр. Управления	Не владеет
Колонин Владимир Геннадьевич, 1980 г.р.	высшее	2002-2003г ООО "Консалтинговый центр "Искусство времени". Помощник юриста; 2003-2005г ООО "ГлобалТелеЛайн МСК". Юрисконсульт; 2005-2006г ЗАО "Бизнес контакт". Ведущий юрист 2006-н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Ведущий специалист	Не владеет

Намлеев Вадим Валерьевич 1969г.р.	высшее	2000-2003 ЗАО "Промэнергия". Финансовый директор; 2003-2005 ООО "Техпромресурс". Директор; 2005- н.в ООО "ПРОДО Менеджмент". Главный специалист	Не владеет
Аксаньян Григорий Степанович 1963г.р.	высшее	2001-2002 ЗАО "Племзавод Константиново". Заместитель директора по животноводству; 2002-2003 ОАО "Подольский мясокомбинат". Исполнительный директор; 2003-2004 ЗАО "АгроС Мол". Генеральный директор; 2004-2006 ООО "ПРОДО Менеджмент". Директор департамента	Не владеет
Перетятыко Андрей Иванович 1967 г.р.	высшее	2001-2003г ОАО "Регитратор Р.О.С.Т." Начальник управления 2003-2004г Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю.Кей Лимитед" (Великобритания) Начальник отдела 2004 г. – н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Руководитель управления по работе с собственностью	Не владеет
Волянский Антон Владимирович 1969г.р.	высшее	2001-2002 ООО "Разгуляй-Центр". Финансовый контролер; 2003-2005 ЗАО "Аптеки 36,6". Финансовый директор; 2005-2005 ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6". Финансовый директор; 2005-2005 ОАО "Аптечная сеть 36,6". Директор по слияниям и поглощениям; 2005-н.д. ООО "ПРОДО Менеджмент". Финансовый директор.	Не владеет
Семенова Екатерина Вадимовна 1972 г.р.	высшее	1996-2004гг ОАО "Сибнефть". Начальник отдела; 2004-2004гг ООО "ПРОДО Трейд". Руководитель БЭУ; 2004 г. – н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Начальник УЭ и ФК	Не владеет

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

С сентября 2003 г. по март 2006 функции Единоличного исполнительного органа Общества исполнял  
Генеральный директор Крыжановский Николай Вадимович

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Сведения о местах работы и должностях за последние 5 лет	Владение акциями Общества
Крыжановский Николай Вадимович 1964г.р.	высшее	2001г–2002г ОАО "Линдовская птицефабрика – племенной завод". Заместитель Генерального директора – коммерческий директор 2002г–2002г ОАО "Линдовская птицефабрика – племенной завод". 1-ый заместитель Генерального директора 2002г–2003г ОАО "Линдовская птицефабрика – племенной завод". Генеральный директор 2003г–2006г ОАО "Ильиногорское". Генеральный директор	Не владеет

С марта 2006 г. по июль 2006г. функции Единоличного исполнительного органа Общества исполнял  
Генеральный директор Ременников Сергей Михайлович (данные см.ниже)

С июля 2006 г. по сентябрь 2006г. функции Единоличного исполнительного органа Общества исполнял  
Директор Ременников Сергей Михайлович

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Сведения о местах работы и должностях за последние 5 лет	Владение акциями Общества
Ременников Сергей Михайлович 1956г.р.	высшее	1999г–2003г ОАО "Омский бекон". Начальник комплекса; 2003г–2004г ОАО "Ильиногорское", должности: директор по производству, исполнительный директор; 2006г–2006г ОАО "Ильиногорское". Генеральный директор; 2006г–2006г ОАО "Ильиногорское". Директор	Не владеет

С сентября 2006 г. функции Единоличного исполнительного органа Общества исполняет Директор Зайцев Андрей Юрьевич

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Сведения о местах работы и должностях за последние 5 лет	Владение акциями Общества
Зайцев Андрей Юрьевич 1974г.р.	Высшее	1998г-2005г ОАО "Омский бекон". Начальник животноводческого комплекса № 2; 2005г-2006г ООО "Лузинское молоко". Генеральный директор; 2006 г. – н.в. ОАО "Ильиногорское". Директор	Не владеет

**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.**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества установлены трудовым договором с ним и положением об оплате труда.

Членам Совета директоров Общества размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался

## **12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 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 Общества и иными внутренними документами не предусмотрена иная информация, подлежащая включению в годовой отчет Общества

Управляющая организация  
ООО "ПРОДО Менеджмент"  
в лице Генерального директора

В.Е. Сухинов

Главный бухгалтер  
ОАО "Ильиногорское"

М.А. Кукушкина