

УТВЕРЖДЁН

на Годовом общем собрании акционеров
ОАО "Ильиногорское"
"30" июня 2009 г.
Протокол № ____ от "14" июля 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров
ОАО "Ильиногорское"
"29" мая 2009 г.
Протокол № 05/29 от "29" мая 2009 г.

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества "Ильиногорское"

(по итогам 2008 финансового года)

Место нахождения эмитента:

606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, промрайон, промплощадка №2,
ул.Золинское шоссе, объект №5

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

М.А.Кукушкина

Дата " __ " _____ 20__ 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.....	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.....	6
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	8
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	10
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	12
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	12
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	12

1. Положение акционерного общества в отрасли

Сведения об организации

Открытое акционерное общество "Ильиногорское" зарегистрировано 22 декабря 1993 года Володарской районной администрацией, регистрационное свидетельство № 532, перерегистрировано 14 июня 1996 года, регистрационное свидетельство №206. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1025201740937.

Форма собственности – частная собственность.

Полное наименование общества в соответствии с Уставом:

Открытое акционерное Общество "ИЛЬИНОГОРСКОЕ".

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом:

ОАО "ИЛЬИНОГОРСКОЕ".

Место нахождения общества:

Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск.

Почтовый адрес:

606058, Нижегородская область, Володарский район, п. Ильиногорск, Промрайон, промплощадка №2, ул. Золинское шоссе, объект №5.

Филиалы и представительства

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Основные виды деятельности

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.

Общая земельная площадь, занимаемая ОАО "Ильиногорское" - 3125 га, из них в бессрочном пользовании 1098 га, в аренде 2027 га. Из общей земельной площади сельхозугодия занимают 1799 га, все сельхозугодия сданы в аренду и субаренду дочернему предприятию ООО "Совхоз Ильиногорское", которое оказывает предприятию услуги по утилизации стоков.

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

- Разведение свиней (код 01.23)

Производство мяса и пищевых субпродуктов свиней (код 15.11.1)

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся на производстве свинины, имеет законченный цикл производства, включающий в себя: выращивание поросят, забой и переработку свинины, реализацию мясопродукции и утилизацию отходов.

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

Технико-экономические показатели работы в 2008 году

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

Среднесписочная численность работников предприятия в 2008 году составила 874 человек, что на 39 человек меньше уровня 2007 года.

Фонд заработной платы в отчетном периоде составил 113185,7 тыс. руб., что на 23532,7 тыс. руб. больше к уровню прошлого года.

Снижение численности персонала вызвано оптимизацией численности работников основного и вспомогательного производств.

Фонд заработной платы по сравнению с 2007 годом увеличился в связи с индексацией заработной платы.

Средняя заработная плата составила 10792 руб. и увеличилась к уровню 2007 г. на 31 %.

Работа свиноводства характеризуется следующими технологическими показателями:

Наименование	Ед.изм.	Факт		Отклонения	
		2007 г.	2008 г.	+ -	%
Поголовье всего	гол.	109 937	127 272	17 335	16%
Получено поросят	гол.	314 486	324 002	9516	3,0%
Отнято поросят	гол.	210 842	220 466	9624	5%

Ср. вес 1 головы с откорма	кг	114	120	6	6%
Валовый привес	т	16 340	16 845	505	3%
Среднесуточный привес	гр	403	414	11	3%

В 2008 году выходное поголовье свиней увеличилось на 17 335 голов, или на 16%. Получено поросят на 9 516 голов больше уровня прошлого года или на 3%. В результате увеличения поголовья был получен валовой привес в количестве 16 845 тонн, что выше уровня прошлого года на 3%.

Экономические показатели работы свиноводства

Наименование	Ед.изм.	Факт		Отклонения	
		2007 г.	2008 г.	+ -	%
Произведено продукции	т	15 421	15 829	408	3%
Израсходовано кормов	тыс. руб.	528 246	673 410	145 164	27%
Ср. цена 1 кг корма	руб.	7,19	9,26	2,07	29%
Себестоимость всего	тыс.руб.	827 088	1 037 069	209 981	25%
Себестоимость 1 кг привеса	руб.	53,63	65,52	12	22%
Численность работников	чел.	911	874	-37	-4%
Средняя зарплата	руб/мес	8 201	10 687	2 486	30%

В отчетном году произведено продукции на 3% больше к уровню прошлого года. Средняя цена кормов увеличилась на 2 рубля 07 копеек. и составила 9,26 рублей.

В 2008 году Обществом получен убыток в сумме 117 594 тыс. руб. Выручка от реализации продукции, работ снизилась на 161 611 тыс. руб., себестоимость реализованных продукции, работ, услуг увеличилась на 166 237 тыс. руб. к соответствующим показателям 2007 года. Коммерческие расходы снизились на 91 тысячу рублей, а управленческие возросли на 8 773 тыс. руб. Все это привело к улучшению финансового результата деятельности Общества за отчетный период на 45 295 тыс. рублей.

Основные показатели ОАО "Ильиногорское" за 2008 год

№	Наименование показателей	Ед.изм.	2007 год	2008 год	Отклонения
1.	Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг) - всего:	Тыс. руб.	756 079	917 690	161 611
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) - всего:	Тыс. руб.	819 900	986 137	166 237
3.	Валовая прибыль	Тыс. руб.	- 63 821	- 68 447	- 4 626
4.	Коммерческие услуги	Тыс. руб.	186	95	- 91
5.	Управленческие расходы	Тыс. руб.	50 975	59 748	8 773
6.	Прибыль (убыток) от продаж	Тыс. руб.	- 114 982	- 128 290	- 13 308
7.	Прочие доходы	Тыс. руб.	25 581	77 271	51 690
8.	Прочие расходы	Тыс. руб.	68862	69405	543
9.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	- 162 889	- 117 594	45 295

Основными прочими расходами являются:

- проценты за пользование заемными средствами 45092тыс.руб.;
- налог на имущество организации 7558 тыс. руб.;
- расходы от выбытия прочих материальных ценностей, активов и амортизируемого имущества 62 тыс. руб.;
- расходы, связанные с оплатой услуг банков 298тыс. руб.
- платежи за сверхнормативные выбросы в окружающую среду 7810 тыс. руб.;
- расходы на содержание социальной сферы 472 тыс. руб.;
- расходы, связанные с ликвидацией основных средств, включая падеж основного стада 2685 тыс. руб.;
- расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг-666 тыс.руб
- комиссия за оформление кредитов и займов-1099 тыс.руб.

Прочие доходы составили 77271 тыс. руб., в том числе бюджетные средства – 75378 тыс. руб. и доходов от выбытия прочих активов и амортизируемого имущества в сумме 72 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества

ОАО "Ильиногорское" не планирует изменение основного вида деятельности в будущем. Основной продукцией для реализации является скот в живом весе.

В области свиноводства: предполагается проведение полной реконструкции не снижая производства свинины в живом весе, по окончании полной реконструкции увеличить производство свинины в 1,5 раза. На данный момент уже начата реконструкция комбината № 1.

С 2003 года принята схема межпородной гибридизации, которая позволяет улучшать мясные качества откормочного молодняка, повышать среднесуточные привесы, улучшать сохранность поголовья. Введена в действие программа обновления генетического потенциала маточного стада свиней. Для этого у ОАО "Омский бекон" закупаются ремонтные хряки английской селекции PIC.

Перспективный план развития ОАО "Ильиногорское" - это полная реконструкция основного производства.

На 2009 год планируется широкая инвестиционная программа, направленная на повышение эффективности производства: реконструкция 1 комбината.

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.

Современное свиноводство - развитая отрасль животноводства, с большим производственным потенциалом. На основании научных достижений в области свиноводства, в последние годы были усовершенствованы существующие и созданы новые высокопродуктивные породы свиней, разработаны эффективные технологии производства свинины на крупных свиноводческих комплексах и в мелких фермерских хозяйствах. Высокие результаты были получены в области разведения, кормления и содержания свиней.

В год жители России потребляют около 8 млн т мяса, в том числе более 2 млн т свинины.

Уровень потребления свинины на душу населения в России примерно два раза меньше аналогичного показателя в европейских странах. Рост потребления сдерживают высокие цены на этот вид мяса.

В России и европейских странах в общих заготовках мяса производство свинины занимает 35-50%. От одной свиноматки можно получить до 25-30 поросят в год, вырастив которых при интенсивном откорме, можно получить более 2,5 тонн свинины с минимальными затратами труда и кормов. Существуют значительные резервы повышения эффективности отрасли.

На основании научных разработок и передового опыта в разведении свиней отмечают следующий уровень продуктивности свиней: многоплодие свиноматок – 27-30 голов в год, сохранность их до 2 месяцев - 88-90%, средняя живая масса поросенка в 2-месячном возрасте - 18-22 кг, в 6-месячном возрасте - 100 кг, среднесуточный прирост живой массы молодняка на доращивании - 350-450 г, на откорме – 900-1000 г, затраты кормов на 1 килограмм прироста - 3,0-3,5 кормовых единиц.

Повышение эффективности свиноводства зависит от повышения продуктивности свиней за счет улучшения генетических качеств животных, улучшения условий кормления и содержания. Это позволит значительно увеличить производство мяса, сократить расход кормов на единицу продукции, более рационально использовать производственные мощности. Все это обеспечит снижение себестоимости производства килограмма мяса.

За последние несколько лет, особенно с реализацией национального проекта "Развитие АПК", в свиноводство России пошли значительные инвестиции, началось осуществление крупномасштабных планов.

Основным отраслевым риском является рост цен на кормовые компоненты (пшеница, ячмень), что вызывает увеличение себестоимости сырья собственного производства и приводит к снижению рентабельности.

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
3	31.01.08	ОАО "Ильиногорское"	Договор № 1/485-у	7743,54	Общее собрание	ОАО "Изкорм"

		ОАО "Изкорм"	Услуги к доступу ЛВС		акционеров	
4	30.04.08	ОАО "Ильиногорское" ОАО "Изкорм"	Договор № 5-изк/22-и услуги по ремонту	48044,10	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
5	31.01.08	ОАО "Ильиногорское" ОАО "Изкорм"	Договор № 1/2 у Коммунальные услуги	2513243,66	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
9	31.08.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор № 126-мк/99-и услуги аренды	90805,00	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
10	31.05.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор № 97-мк/71-и услуги аренды	18278629,73	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
11	31.01.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор № 21-мк/49-и услуги аренды	10131292,68	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
12	29.02.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор № 169 услуги по ремонту	58996,70	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
13	31.01.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор № 7/155-у услуги к доступу лвс	1599,70	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
14	31.01.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор № 142-и108-мк коммунальные услуги	30051013,98	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
15	02.01.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор № 277-мк/316-и живой скот	13564342,48	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
16	31.01.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор № 97-и/77-мк услуги аренды	25116,72	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
17	30.01.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор № 323-и/287-мк услуги аналитического о контроля сточных вод	1329373,85	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
18	01.04.08	ОАО "Ильиногорское" ОАО "Дивеевский мясокомбинат"	Договор № 55-и/50-пр живой скот	38015725,52	Общее собрание акционеров	ОАО "Дивеевский мясокомбинат"
19	31.01.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "ППК "Линдовское"	Договор № 56-и/25-ппк услуги аренды	10057,10	Общее собрание акционеров	ООО "ППК "Линдовское"
21	31.01.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "ПРОДО Менеджмент"	Договор № ПМ-2007/93 услуги аренды	1818784,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
22	30.11.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "ПРОДО Менеджмент"	Договор № НФ-2008/71/132 услуги аренды	361194,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
33	17.11.06	ОАО "Ильиногорское"	Договор №ФН-2006/24/349	270947,28	Общее собрание	ООО "ПРОДО Менеджмент"

		ООО "ПРОДО Менеджмент"			акционеров	
34	31.01.08	ОАО "Ильиногорское" ООО "МК "Ильиногорское"	Договор №6-И/8-МК	199876,39	Общее собрание акционеров	ООО "МК "Ильиногорское"
41	01.03.08	ОАО "Ильиногорское" ОАО "Изкорм"	Договор аренды №85-И/42	362860	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
42	31.12.07	ОАО "Ильиногорское" ОАО "Изкорм"	Договор хранения №30/12	22856,57	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
43	28.12.07	ОАО "Ильиногорское" ОАО "Изкорм"	Договор поставки к/кормов №277/351	52131363,21	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
44	29.12.06	ОАО "Ильиногорское" ОАО "Изкорм"	Договор купли-продажи к/кормов №306/252	83165,81	Общее собрание акционеров	ОАО "Изкорм"
45	24.12.07	ОАО "Ильиногорское" ОАО "Линдовское"	Договор поставки материалов №б/н	121000	Общее собрание акционеров	ОАО "Линдовское"
46	31.03.07	ОАО "Ильиногорское" ООО "ПРОДО Менеджмент"	Договор сервисных услуг №ПМ-2007/175	28836507	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 (13 июня 2007 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Перетяцько Андрей Иванович	1967
Баунова Юлия Витальевна	1966
Крыжановский Николай Вадимович	1964
Кутышенко Анатолий Викторович	1972
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Поляков Сергей Николаевич	1976
Семенова Екатерина Вадимовна	1972

На годовом общем собрании акционеров (23 июня 2008 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Семенова Екатерина Вадимовна	1972
Миронова Нина Николаевна	1967
Минин Владимир Николаевич	1944
Андриянова Елена Вячеславовна	1976
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Перетяцько Андрей Иванович	1967
Колонин Владимир Геннадьевич	1980

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Миронова Нина Николаевна	
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. – 2007 г. ОАО "САН ИнБев", Директор по логистике Саранского филиала 2007 г. – 2009 г.

	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Директор по логистике 2009 г. – наст. время ООО "ПРОДО Коммерц", Директор по логистике
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Минин Владимир Николаевич	
Год рождения	1944
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.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Андрянова Елена Вячеславовна	
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	2003 г. – 2004 г. ЗАО "Каскол" Менеджер по персоналу 2004г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Заместитель начальника управления, Директор по работе с персоналом и административной работе
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

Перетяцько Андрей Иванович	
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	2001 г. – 2003 г. ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", Начальник управления

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	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

Колонин Владимир Геннадьевич	
Год рождения	1980
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	2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Менеджер по корпоративному управлению
	2006 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Ведущий специалист
	2005 г. – 2006 г. ЗАО "Бизнес контакт" Ведущий юрист
	2003 г. – 2005 г. ООО "ГлобалТелеЛайн МСК" Юрисконсульт
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

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	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.:

Поляков Сергей Владимирович	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	2004 г. –2008 г. ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО"

в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	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 Распоряжением 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.