

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"Лузинский комбикормовый завод"
_____ 2007 года
Протокол № _____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
"Лузинский комбикормовый завод"
_____ 2007 года
Протокол № _____ от _____ 2007 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО "Лузинский комбикормовый завод"
за 2006 год**

Омская область, Омский район, с. Лузино 2007 г.

I. Положение ОАО "Лузинский комбикормовый завод" в отрасли

Основными задачами ОАО "Лузинский комбикормовый завод" (далее именуемое Общество) являются:

- 1) производство высококачественных полнорационных комбикормов;
- 2) своевременное и бесперебойное обеспечение свиноводства и птицеводства комбикормами.
- 3) управление затратами.

В 2006 году было произведено 202448 тонн комбикормов, что составило 104,9% от общего уровня производства 2005 года.

Среднемесячный объем вырабатываемой продукции составил 16871 тонны при плановой (расчетной) производительности 16400 тн/месяц (630 тн/сутки -26 рабочих дней).

Основными потребителями продукции Общества являются ОАО "Омский бекон" - доля в общем объеме реализации 76,5% и ОАО "Птицефабрика Сибирская" - доля в общем объеме реализации 19,5%, прочие - 4 %.

Основными поставщиками Общества материально-производственных запасов являются ОАО "Омский бекон" и ООО "ПРОДО Менеджмент".

ОАО "Лузинский комбикормовый завод" проводит политику оптимизации управления запасов для доведения их до оптимального уровня, обеспечивающего бесперебойную работу производства, с одновременной минимизацией оборотных средств, вложенных в запасы. Нормирование запасов позволяет выявлять скрытые резервы Общества и намечать пути для их дальнейшего использования, что в свою очередь позволяет строить производственную и финансовую политику Общества по снижению издержек.

Положение Общества в отрасли является стабильным, так как Общество имеет гарантированный рынок сбыта своей продукции.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Базовое предназначение бизнеса производства комбикормов состоит в следовании основной концепции развития и заключается в обеспечении предприятий данной группы кормами необходимого качества, в необходимом объеме и ассортименте по конкурентоспособным ценам.

При этом производство ориентируется на возможность оперативно реагировать на запросы потребителей: изменять ассортимент продукции в зависимости от потребления кормов, выпускать мелкие партии с лечебными препаратами и опытные партии кормов, а также оперативно изменять рецептуру кормов в зависимости от качества сырья и требований потребителей по показателям качества.

Концепция развития Общества предполагает оптимизацию затрат на производство кормов, необходимых для потребления и получение дополнительного дохода от реализации комбикормов сторонним потребителям.

В целях достижения установленных количественных и качественных показателей в Обществе проводится работа по модернизации и автоматизации производственных процессов, проводится обучение специалистов и рабочих для повышения уровня квалификации, большое внимание уделяется качеству производимой продукции, сбалансированности состава (рецептур) комбикормов.

III. Отчет Совета директоров ОАО "Лузинский комбикормовый завод" о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Финансовая деятельность.

По итогам деятельности Общества в 2006г. по данным бухгалтерского учета получен убыток в сумме - 4 250 тыс. руб.

Убыток отчетного года с учетом отложенных налоговых активов и обязательств, начисленному единому налогу на вмененный доход составил – 4 280 тыс. руб.

В результате полученного в отчетном году убытка размер нераспределенной прибыли снизился с 29 777 тыс. руб. до 25 499 тыс. руб.

В финансовом отношении 2006 год был хотя и сложный, но результаты деятельности Общества в целом положительны, что позволило обеспечивать ритмичность поставок сырья, платежей по налогам и выплату заработной платы. В течение 2006 года Общество работало в процессе внутривозвратного бюджетирования.

Бюджет движения денежных средств и Бюджет доходов и расходов позволяют эффективно управлять активами Общества, устанавливать жесткие рамки для всех подразделений по расходованию средств в целях обеспечения платежеспособности, сохранения текущей ликвидности и повышения экономической эффективности производства. Благодаря бюджетированию достигается финансовая прозрачность деятельности Общества, позволяющая принимать обоснованные экономические решения. Задолженность по обязательным платежам, заработной плате и налогам отсутствует.

Производственная деятельность.

В 2006 году для нужд ОАО "Омский бекон", ООО "Лузинское молоко" и ОАО "Птицефабрика "Сибирская" ОАО "Лузинский комбикормовый завод" выработано 202,5 тыс. тонн комбикормов и 1 582,4 тонн премиксов.

В 2006 году потребность ЛКЗ в фуражном сырье составила 165,5 тыс. тонн зерновых, что на 10% выше потребности 2005 года.

Закуп зерновых в целом за 2006г. составил 178 068 тн на сумму 472 741,121 тыс. руб. (без учета НДС), в т.ч.

Закуп зерновых у цехов растениеводства ОАО "Омский бекон" 39 090,665тн (22% закупа)

Закуп зерновых у сторонних поставщиков 138 977,335тн

Фактический объем закупа кормовых добавок за 2006г. осуществлялся равномерно в течении всего календарного года и составил 54 484,46 на сумму 507 079,54 тыс. руб (без НДС).

Инвестиционная деятельность.

В Обществе в соответствии с утвержденными планами проводились работы по модернизации и автоматизации производственных процессов, технологического, лабораторного и подъемно - транспортного оборудования, а так же восстановительно – ремонтные работы по выполнению требований техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, правил промышленной безопасности эксплуатации опасных производственных объектов, ветеринарно – санитарных правил.

В 2006 году были выполнены нижеследующие работы:

- выполнение ветеринарных и санитарных правил для комбикормовых предприятий, строительство диз. барьера, на сумму 590,42 тыс. руб. (с НДС);

- выполнение требований устава железной дороги по содержанию подъездных путей, капитальный ремонт ж/д путей и стрелочных переводов, на сумму 933,0 тыс. руб. (с НДС);

- выполнение правил промышленной безопасности эксплуатации опасных производственных объектов, капитальный ремонт кровли производственного цеха, на сумму 1735,11 тыс. руб. (с НДС);

- выполнение требований техники безопасности и охраны труда, проектные работы по приточно – вытяжной вентиляции, на сумму 103,59 тыс. руб.

- реконструкция аспирационных сетей завода, закупка и замена вентиляторов для аспирационных сетей элеватора, на сумму 206,10 тыс. руб. (с НДС);

- реконструкция, отгрузка лузги на автотранспорт 76,77 тыс. руб.

- закупка и замена оборудования для транспортировки сырья и готовой продукции, приобретение автопогрузчика, на сумму 612,69 тыс. руб. (с НДС),

В 2006 году было приобретено оборудование для производственно – технической лаборатории, что позволило определять качество входящего сырья более эффективно.

Сумма затрат на приобретение оборудования для производственно-технической лаборатории составила 202,45 тыс. руб. (с НДС), для вспомогательного производства – 13,88 тыс. руб. (с НДС).

Выполнение требований пожарной безопасности, приобретение и замена устройств пожарной сигнализации на ЦПС, в жировой и в тепловозном депо, на сумму 99,94 тыс. руб. (с НДС).

В целом затраты по инвестиционной программе составили 4574,0 тыс. руб., что составляет 46,3% к 2005г.

Эти мероприятия позволили поддерживать с минимальными потерями (погрешностями) производственную программу, производить прием сырья и отпуск готовой продукции с соблюдением всех требований нормативных документов.

В целом инвестиционная программа выполнена на 100% в денежном выражении, при этом все пункты данной программы выполнены в полном объеме.

Проводились работы по текущему и капитальному ремонту технологического, транспортного, аспирационного и энергетического оборудования, строительные работы по поддержанию зданий и сооружений, производственных и бытовых помещений в надлежащем состоянии.

Управление персоналом.

Среднесписочная численность по штатному расписанию на 2006 год составила 271,4 шт. ед.

Принято: 109 человек

Уволено было в 2006 году 120 человек, в том числе:

- по сокращению штата - 10
- по истечению срока трудового договора – 30
- в порядке перевода в другую организацию -9
- в связи с призывом в ряды Российской Армии – 2
- по собственному желанию 61
- за прогулы – 2
- по соглашению сторон - 2
- вступление в законную силу суда – 1
- в связи со смертью – 1
- в связи с неудовлетворенностью результатами испытаний - 2.

Общий фонд заработной платы в 2006 году составил 29 289 485 рублей, средняя заработная плата за 2006 год составила 8993 рублей против 7516 рублей в 2005 году (19,7%).

Большое внимание в Обществе уделяется повышению квалификации работников: как специалистов, так и рабочих. В 2006 году повысили свою квалификацию и прошли плановое обучение 254 работников (включая промышленную безопасность и охрану труда) ОАО "Лузинский комбикормовый завод", на эти цели было затрачено 126029 рублей (без НДС).

Коэффициент текучести кадров – 33,2 % (2005 г. – 22,3 %)

Коэффициент стабильности кадрового состава – 66,8 % (2005 г. – 77,7 %)

Доля сотрудников мужского пола из общего числа работающих – 41 % (2005 г. – 44 %)

Средний возраст персонала – 36 лет (2005 г. – 39 лет)

Доля сотрудников, проживающих в городе – 7,4 % (2005 г. – 8,1 %)

Структура персонала по уровню образования:

- высшее и среднее профессиональное образование имеют 42% всех сотрудников (2005 г. – 45 %)

- начальное профессиональное и общее среднее – 35% (2005 г. – 31 %)

Достаточное внимание в Обществе уделяется решению социальных проблем наших работников.

Так, в 2006 году работникам Общества оказана материальная помощь:

- на лечение в сумме 10 500 руб.,
- на погребение -30 676 руб.,
- премия к юбилею (50 лет) – 3 347 руб.,
- помощь пенсионерам – 13 716 руб.,
- приобретены новогодние подарки на сумму 19 502 рублей.

Программа обучения и повышения квалификации персонала различных категорий.

Данные по количеству сотрудников ОАО "Лузинский Комбикормовый завод", прошедших обучение в 2005-2006 гг.

Число обучившихся сотрудников

Наименование	2005	2006
Общая численность	300 чел.	272 чел.
Число обучившихся	254 чел.	201 чел.
% от общего количества	75 %	74 %
Результат	Снижение на 11%.	

Уменьшение численности обученных сотрудников произошло в связи с организационно-структурными изменениями.

28 сотрудников повысили свой квалификационный разряд.

Программа "Кадровый резерв":

В результате совместной работы службы управления персоналом и руководителей были выдвинуты кандидаты в кадровый резерв на должности руководителей всех уровней управления ОАО "Лузинский комбикормовый завод".

В целом в течение года 21% вакансий руководителей замещалось за счет кадрового резерва.

В рамках повышения квалификации сотрудников и закрепления молодежи реализуются следующие Программы:

1. Программа компенсации части стоимости обучения сотрудникам ОАО "Лузинский комбикормовый завод" и их детям.

2. Программа предоставления целевых направлений выпускникам школ с. Лузино в ССУЗы и ВУЗы г. Омска.

3. Организация производственной практики студентов.

В рамках договоров с ВУЗами и ССУЗами ОАО "Лузинский комбикормовый завод" предоставляет возможность студентам высших и средних учебных заведений пройти производственную практику.

В течение 2006 года в Обществе" прошли практику 47 студентов.

Программа адаптации сотрудников ОАО "Лузинский комбикормовый завод":

За 2006 год в штат было 126 принято человека (специалистов и служащих) из них 82% успешно прошли адаптационный период.

С целью адаптации и быстрого вхождения в профессиональную деятельность реализовывалась процедура вводных семинаров для вновь принятых сотрудников. Так за 2006 год проведено 6 вводных семинаров.

IV. Перспективы развития Общества

Как уже было отмечено выше, при плановой (расчетной) мощности 16400 тн/мес. факт по 2006 году составил 16871 тн/мес. При составлении планов потребления комбикормов на 2007 г. и последующий период до 2010 г. было выявлено:

- 1) Потребность в комбикормах превышает существующие возможности производства.
- 2) Качественные показатели выработанных комбикормов отстают от требований потребителей.

На сегодняшний день ОАО "Лузинский комбикормовый завод" производит только 20% гранулированных комбикормов, остальные в виде экспандированных комбикормов.

Данная структура потребления в свиноводстве и птицеводстве не является оптимальной. Наиболее эффективно использовать гранулированные корма, что позволит значительно уменьшить потери кормов в процессе перевозки и в процессе размещения кормов и при кормлении. Одним из требований потребителя является 100% производство Обществом гранулированных комбикормов.

Однако эти требования невозможно выполнить на действующем оборудовании, т.к. при переходе на производство комбикормов в виде гранул 100 % производительность завода упадет до 12,0 – 12,5 тыс. тн/месяц.

3) Износ основного производственного оборудования на 01.01.2007 г. составил 85 %.

В 2007 году намечено провести нижеследующие мероприятия, способствующие поддержанию достигнутого уровня и дальнейшего развития Общества:

- реконструкция завода, замена оборудования 1-ой и 2-ой линий гранулирования, на сумму 79013,76 тыс. руб. (с НДС);
- закупка и замена оборудования для транспортировки сырья и готовой продукции, приобретение автопогрузчика, на сумму 700 тыс. руб. (с НДС) (продолжение проекта);
- реконструкция аспирационных сетей завода, закупка и замена вентиляторов для аспирационных сетей элеватора, на сумму 502,35 тыс. руб. (с НДС) (продолжение проекта);
- выполнение требований техники безопасности и охраны труда, проектные работы по приточно – вытяжной вентиляции, на сумму 1079,51 тыс. руб. (с НДС) (продолжение проекта);
- выполнение требований пожарной безопасности, приобретение и замена устройств пожарной сигнализации в цехе предварительного смешивания, на сумму 520,0 тыс. руб. (с НДС) (продолжение проекта);
- выполнение правил промышленной безопасности эксплуатации опасных производственных объектов, усиление несущих конструкций производственного цеха, на сумму 1461,70 тыс. руб. (с НДС) (продолжение проекта);
- выполнение требований устава железной дороги по содержанию подъездных путей, капитальный ремонт ж/д путей и стрелочных переводов, на сумму 931,65 тыс. руб. (с НДС) (продолжение проекта);
- выполнение ветеринарных и санитарных правил для комбикормовых предприятий, строительство диз. барьера, на сумму 816,0 тыс. руб. (с НДС) (продолжение проекта);

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

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

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Рисков, связанных с деятельностью и свойственных исключительно Обществу, Общество не несет. Ответственности по долгам третьих лиц Общество не имеет. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-экономическое положение.

VII. Перечень, совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

За отчетный период крупных сделок Общество не совершало.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Обществом была совершена сделка, признаваемая сделкой в совершении которой имелась заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Договор поручительства на следующих условиях:

Кредитор: АКБ ГП "Газпромбанк" (ЗАО);

Поручитель: ОАО "Лузинский комбикормовый завод";

Заемщик: ОАО "Мясокомбинат Омский";

Сумма договора: 70 000 000,00 рублей;

Срок действия: с 26.10.2006 года по 28.09.2010 года.

Заинтересованное лицо: ОАО "Омский бекон"

Указанная сделка одобрена на состоявшемся 15.06.2006 года общем собрании акционеров Общества.

IX. Состав Совета директоров Общества.

В период с 29.06.2005 года по 15.06.2006 года действовал следующий состав Совет директоров Общества:

<i>Фамилия Имя Отчество</i>	<i>Место работы</i>	<i>Владение акциями Общества</i>
Шварцман Михаил Петрович, 1973 г.р. Образование: высшее	Период: 2002 - 2002 Организация: ООО "Планета Менеджмент" Должность: ведущий специалист Дирекции проекта Мясопереработка Период: 2003 - 2004 Организация: ООО "ПРОДО Трейд", Должность: Ведущий специалист Департамента мясопереработки Период: 2004 - н.в. Организация : ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность Ведущий специалист Отдела по работе с технической продукцией и продуктами убоя Департамента закупок	не владеет
Поляков Сергей Николаевич, 1976 г.р. Образование: высшее	Период: 2001 – 2002 гг. Организация: ОАО ГК "Агрохолдинг" Должность: Зам. нач. инженерно-технического управления Период: 2002 – 2003гг. Организация: ООО "Управляющая компания "Русский дом" Должность: Начальник ПТО Период: 2003 –2004гг. Организация: ООО "Агропроминвест" Должность: Зам. нач. технического отдела Период: 2004 – н.в. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: Технический директор ДЖиК	не владеет
Перетяцько Андрей Иванович, 1967 г.р. Образование: высшее	<u>Период:</u> 2001 – 2003 гг. <u>Организация:</u> ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." <u>Должность:</u> начальник управления	не владеет

	<p><u>Период:</u> 2003 – 2004 гг. <u>Организация:</u> Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Юкей Лимитед" (Великобритания) <u>Должность:</u> начальник отдела</p> <p><u>Период:</u> 2004 г. – н.в. <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> начальник управления</p>	
Агафонов Сергей Андреевич , 1950 г.р. Образование: высшее	<p><u>Период:</u> 1999 – 2004 гг. <u>Организация:</u> ООО "ТВС - механика" <u>Должность:</u> директор по техническим исследованиям и развитию</p> <p><u>Период:</u> 2004 г.– 2006 <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> технический директор</p>	не владеет
Гаджимамаева Мадинат Сиражутдиновна 1979 г.р. Образование: высшее	<p><u>Период:</u> 2002 –2004 гг. <u>Организация:</u> ОАО "Тверской мясокомбинат" <u>Должность:</u> начальник финансово-экономического отдела</p> <p><u>Период:</u> 2004 –2004 гг. <u>Организация:</u> ООО ГК "Нидан" <u>Должность:</u> экономист</p> <p><u>Период:</u> 2004 г.– 2006 <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> ведущий экономист</p>	не владеет

Совет директоров Общества на предыдущем годовом собрании был избран в следующем составе:

<i>Фамилия Имя Отчество, год рождения, образование</i>	<i>Место работы, должности за последние 5 лет</i>	<i>Владение акциями Общества</i>
Аксаньян Григорий Степанович, 1963 г.р., Образование: высшее	<p><u>Период:</u> 2001 – 2002 <u>Организация:</u> ЗАО "Племзавод Константиново" <u>Должность:</u> заместитель директора по животноводству</p> <p><u>Период:</u> 2002 – 2003 <u>Организация:</u> ОАО "Подольский мясокомбинат" <u>Должность:</u> исполнительный директор</p> <p><u>Период:</u> 2003 – 2004 <u>Организация:</u> ЗАО "АгроС Мол" <u>Должность:</u> генеральный директор</p> <p><u>Период:</u> 2004 – 2006 <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> директор департамента</p>	не владеет
Качалов Сергей	<u>Период:</u> 2003 – 2005	не владеет

<p>Валерьевич, 1976 г.р., Образование: высшее</p>	<p><u>Организация:</u> ЗАО "Аптеки 36,6", ЗАО "УК "Аптечная сеть 36,6" <u>Должность:</u> финансовый контролер</p> <p><u>Период:</u> 2006 – н.в. <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> начальник управления аудита и внутреннего контроля</p>	
<p>Ларионов Сергей Васильевич, 1973 г.р., Образование: высшее</p>	<p><u>Период:</u> 1998 – 2005 <u>Организация:</u> ОАО "Лузинский комбикормовый завод" <u>Должность:</u> начальник технического отдела</p> <p><u>Период:</u> 2005 – 2006 <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> главный технолог</p>	не владеет
<p>Перетяцько Андрей Иванович, 1967 г.р., Образование: высшее</p>	<p><u>Период:</u> 2001 – 2003 <u>Организация:</u> ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." <u>Должность:</u> начальник управления</p> <p><u>Период:</u> 2003 – 2004 <u>Организация:</u> Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Юкей Лимитед" (Великобритания) <u>Должность:</u> начальник отдела</p> <p><u>Период:</u> 2004 – н.в. <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> начальник управления</p>	не владеет
<p>Семенова Екатерина Вадимовна, 1972 г.р., Образование: высшее</p>	<p><u>Период:</u> 1996 – 2004 <u>Организация:</u> ОАО "Сибнефть" <u>Должность:</u> начальник отдела</p> <p><u>Период:</u> 2004 – 2004 <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Трейд" <u>Должность:</u> руководитель БЭУ</p> <p><u>Период:</u> 2004 – н.в. <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> начальник УЭиФК</p>	не владеет

Х. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества.

Полномочия Единоличного исполнительного органа ОАО "ЛКЗ" с 01.07.2002 года выполняла управляющая организация ОАО "Омский бекон". Основание передачи полномочий: договор №03-05/1423 от 01.07.2002 года согласно решению общего собрания акционеров от 07.06.2002 года протокол №1.

На ГОСА 29.06.2005 года подтверждены полномочия действующего Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО "Омский бекон" (протокол №1 от 29.06.2005 г.). Генеральным директором ОАО "Омский бекон" и лицом, которое вправе действовать от имени Общества без доверенности, был назначен Кивич Александр Александрович избранный на должность Решением Совета директоров ОАО "Омский бекон" от 21.03.2000 г., акциями Общества не владел.

Кивич Александр Александрович, 1955 г.р., образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2000 гг.

Организация: ОАО "Мясокомбинат "Омский"

Должность: генеральный директор

Период: 2000 – 2005г.

Организация: ОАО "Омский бекон"

Должность: генеральный директор

Решением Совета директоров ОАО "Омский бекон" от 22.11.2005 г. полномочия генерального директора ОАО "Омский бекон" переданы Временно исполняющему обязанности Генерального директора. Обязанности Временного исполняющего обязанности Генерального директора возложены на первого заместителя Генерального директора ОАО "Омский бекон" Головенского Анатолия Ивановича.

Головенский А.И., 1951 года рождения, образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.06.2001 г. по 24.01.2003 г.

Организация: ЗАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: заместитель генерального директора

Период: 27.01.2003 г. по 31.06.2004 г.

Организация: ОАО "Омский бекон"

Должность: заместитель генерального директора – исполнительный директор

Период: 01.07.2004 г. по 01.02.2005 г.

Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Должность: управляющий директор

Период: 01.02.2005 г. по 03.02.2006 г.

Организация: ОАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: генеральный директор

Период: 06.02.2006 г. по н.в.

Организация: ОАО "Омский бекон"

Должность: директор

Решением Совета директоров Общества от 01.02.2006 года (протокол №02/01) приостановлены полномочия действующего Единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации ОАО "Омский бекон" с 06.02.2006 года. Образован временный Единоличный исполнительный орган Общества, полномочия которого переданы Генеральному директору Шаброву Валерию Валентиновичу.

Шабров Валерий Валентинович , 1964 г.р., образование высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001г. –2002г.

Организация: ОАО "Лузинский комбикормовый завод"

Должность: генеральный директор

Период: 2002 г. - 2006 г.

Организация: ОАО "Лузинский комбикормовый завод"

Должность: исполнительный директор

Период: 2006 г. –2006г.

Организация: ОАО "Лузинский комбикормовый завод"

Должность: генеральный директор

Период: 2006 г. – 2006г.

Организация: ОАО "Лузинский комбикормовый завод"

Должность: директор

Решением Совета директоров Общества от 26.06.2006 года (протокол №06/26-02) подтверждены полномочия Директора Шаброва В.В. в связи с изменением наименования должности Единоличного исполнительного органа в уставе Общества.

31 августа 2006 года решением Совета директоров Общества (протокол №08/31) досрочно прекращены полномочия Директора Общества Шаброва В.В.. На должность Исполняющего обязанности Общества назначен Тарасов Александр Викторович.

29 декабря 2006 года решением Совета директоров Общества (протокол №12/29) Исполняющий обязанности Директора Тарасов А.В. назначен директором Общества с 01.01.2007 года.

Тарасов Александр Викторович, 1968 г.р., образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – 2002г.

Организация: *ОАО "Лузинский комбикормовый завод"*

Должность: *начальник технического отдела*

Период: апрель 2002 г. – сентябрь 2002 г.

Организация: *ОАО "Омский бекон"*

Должность: *директор склада готовой продукции*

Период: 2002 г. – 2003 г.

Организация: *ОАО "Мясокомбинат Омский"*

Должность: *заместитель директора по производству*

Период: 2003 г. – 2004 г.

Организация: *ОАО "Мясокомбинат Омский"*

Должность: *директор центрального склада готовой продукции*

Период: 2004 г. – 2006 г.

Организация: *ОАО "Птицефабрика "Сибирская"*

Должность: *директор по переработке сельскохозяйственной продукции*

Период: 2006 г. – по н.в.

Организация: *ОАО "Лузинский комбикормовый завод"*

Должность: *исполняющий обязанности директора*

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного 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.

XII. Сведения о соблюдении 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.

**Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице Генерального директора**

В.Е. Сушинов

**Главный бухгалтер
ОАО "Лузинский комбикормовый завод"**

Н.В. Наумова