

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Мясокомбинат Омский"

_____ 2007 г.

Протокол № _____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
Открытого акционерного общества
"Мясокомбинат Омский"

_____ 2007 г.

Протокол № _____ от _____ 2007 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО "Мясокомбинат Омский"
за 2006 год**

г. Омск, 2007 г.

I. Положение ОАО "Мясокомбинат Омский" в отрасли.

Реализация мясной продукции.

За 2006 год через ООО "ПРОДО Сибирь" было реализовано 51 759 тн. (в 2005 г. – 54 194 тн) мясных изделий производства ОАО "Мясокомбинат Омский" (далее – Общество).

2004,тн	2005,тн	2006,тн	Прирост к 2005,тн	Прирост к 2005,%
52 840	54 194	51 759	-2 435	-4,5%

География продаж продукции ОАО "Мясокомбинат Омский":

Наименование области	% реализации в 2005г.	% реализации в 2006г.
Омская	58,7	60,4
Тюменская	24,1	24,3
Новосибирская	1,6	2,1
Кемеровская	5,5	5,8
Красноярский край	1,3	2,5
Томская	2,1	4,0
Свердловская	1,9	0,9
Прочие регионы	4,8	0,0
ИТОГО	100,0	100,0

В 2006 году снижение объёмов продаж произошло за счёт вывода из ассортимента продукции с низкой маржой (48 SKU), агрессивной ценовой политики, поддерживающей лидерство на рынке, что позволило перевыполнить показатели бизнес-плана по материальной марже (планировали: 860,2 млн., фактически: 917,5 млн.). Основные усилия отдела продаж сосредоточились на удержании взвешенной дистрибуции на домашнем рынке и увеличении численной дистрибуции на рынках приоритетных регионов (Красноярск, Кемерово, Сургут, Тюмень), где были созданы и обучены эксклюзивные команды торговых представителей на базе дистрибьюторов, осуществлен вход в крупнейшие сети, проведен ряд рекламных мероприятий.

По данным компании "Бизнес аналитика" положение продукции производства ОАО "Мясокомбинат Омский" (ТМ "Омский бекон") на рынке г. Омска и регионов находится на следующем уровне:

Наименование региона	Показатель	2005	2006
Омск	Доля рынка по объему	70,1%	68,6 %
	Доля рынка по стоимости	67,6%	65,4%
	Дистрибуция численная	90,0%	90,0 %
	Дистрибуция взвешенная	91,4%	91,9%
	Среднедневные продажи в ТТ	27,5 кг/день	38,3 кг/день
	Средневзвешенная цена	100,30 руб./кг	109,20 руб./кг
Новосибирск	Доля рынка по объему	3,5%	3,7 %
	Дистрибуция численная	22,62%	23,00%
Красноярск	Доля рынка по объему	0,76%	1,30%
	Дистрибуция численная	6,38%	7,60%
Тюмень	Доля рынка по объему	8,9%	8,2%
	Дистрибуция численная	30,32%	28,60%

В 2006 году доля рынка продукции производства ОАО "Мясокомбинат Омский" в г. Омске по объему и по стоимости снизилась по отношению к 2005 г. из-за растущей конкуренции на омском рынке (по данным компании "Бизнес аналитика"). Показатели дистрибуции были постоянны, показатель среднедневных продаж вырос на 10,8 кг/день, средневзвешенная цена выросла на 8,90 руб./кг (данные по г. Омску, компания "Бизнес аналитика").

В 2006 году продукция ТМ "Омский Бекон" занимала лидирующие позиции на рынке по узнаваемости и покупке продукции марки: спонтанное знание ТМ "Омский Бекон" составило 99%, первое упоминание - 80%. Спонтанное знание рекламы марки составило 67%. Как наиболее часто

покупаемую продукцию, ТМ "Омский Бекон" отметило 90% респондентов (покупка за последний месяц – около 98%), ТМ "Мясокомбинат Омский" - 9%.

Позитивное отношение к покупке продукции ТМ "Омский Бекон" отметило 98% респондентов, общую положительную оценку продукции марки дало 96% респондентов – средняя оценка по 7 балльной шкале равна 5,3 балла. В качестве положительных сторон респондентами были отмечены популярность марки, богатые традиции, стабильное качество.

Закуп сырья.

Закуп скота в 2006 г. производился в хозяйствах 6-ти районов Омской области. Работа велась с более чем 10 хозяйствами области, 12 индивидуальными предпринимателями и 4 дилерами.

В 2006 г. по сравнению с 2005 г. суммарный объем закупа мясного сырья увеличился на 853 тн или 2 %.

Показатель	2005г.	2006г.	Отклонение от 2005г.	
			+/-тн	%
Закуп КРС от АО, тн уб вес	5 537	5 103	-434	-8%
Закуп говядины на кости*	5 230	6 806	1 576	30%
Закуп свиней от ОБ на МКО, тн уб вес	27 011	28 184	1 173	4%
Закуп свиней от АО, тн уб вес	2 848	4 072	1 224	43%
Закуп свинины на кости	2420	389	-2 031	-84%
Закуп бескостного сырья, тн	4 314	3 659	-655	-15%
Итого Закуп	47 360	48 213	853	2%

* с учетом бескостной говядины

Закуп сырья в 2006 г. складывался под значительным влиянием рыночной конъюнктуры:

1. Повышением поголовья свиней во всех категориях хозяйств РФ на 10% (сельхозпредприятия +13,9%, личные хозяйства +5,2%); повышением поголовья свиней во всех категориях хозяйств Сибирского ФО на 3,3% (сельхозпредприятия +6,6%; повышением поголовья свиней во всех категориях хозяйств Омской области на 8,1% (ИКАР).

2. Понижением поголовья КРС во всех категориях хозяйств РФ на 3,3% (сельхозпредприятия - 5%, личные хозяйства -2,6%); понижением поголовья КРС во всех категориях хозяйств Сибирского ФО на 4,1% (сельхозпредприятия -6,2%; понижением поголовья КРС во всех категориях хозяйств Омской области на 4,1% (ИКАР).

3. Уменьшением в структуре сдачи скота свиней 2-ой категории на 10% и увеличением доли КРС 1-ой категории на 1% (по структуре сдачи скота на МКО от АО).

Реализация сырья.

По сравнению с 2005 г. объем реализации мясного сырья и сопутствующей продукции увеличился на 15 % и составил 11 741 тн. Выручка от реализации в 2006 г. выросла на 27 % и составила 1054,062 млн. руб. (с НДС)

Показатель	2005г.		2006г.		Отклонение от 2005 г, +/-		Отклонение от 2005 г., %	
	Объем, тн	Сумма, т.руб с НДС	Объем, тн	Сумма, т.руб с НДС	Объем, тн	Сумма, т.руб с НДС	Объем, тн	Сумма, т.руб с НДС
Свинина н/к	4 713	410 826	4 855	463 668	142	52 842	3%	13%
Блочная свинина	2 632	320 013	3 829	481 769	1 197	161 756	45%	51%
Вырезка	137	21 959	187	31 626	50	9 667	36%	44%
Субпродукты	1 035	40 134	949	32 703	-86	-7 431	-8%	-19%
Шкуры	1 020	21 742	1 172	29 702	152	7 961	15%	37%
Жиры	659	14 865	749	14 594	90	-271	14%	-2%
Итого	10 196	829 538	11 741	1 054 062	1 545	224 524	15%	27%

В 2006 году ассортимент бескостной свинины был представлен следующими позициями:

- неинъктированное сырье: спинно-реберная часть (карбонад), шейно-подлопаточная часть (шейка), тазобедренная часть (окорок), плечелопаточная часть (лопатка), свинина нежирная, свинина полужирная, свинина жирная;

- инъктированное сырье с выходом 119%: корейка ЛЮКС, карбонад ЛЮКС, шейка ЛЮКС, окорок ЛЮКС, лопатка ЛЮКС;

- инъктированное сырье с выходом 140%: п/ф карбонад, п/ф шейка, п/ф окорок без кости, п/ф лопатка без кости.

В 2006 году по сравнению с 2005 годом объем реализации блочного сырья увеличился на 45 % или 1 197 тн. Увеличение выручки составило 161 756 тыс. руб. (51%).

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Общество ведет деятельность в следующих направлениях:

- Убой скота и производство мяса;
- Производство готовой продукции (колбасные изделия, копчености) и мясных полуфабрикатов.

Основной бизнес - производство готовой продукции и мясных полуфабрикатов. Обладая крупными производственными мощностями, Общество является ведущим производителем колбасных изделий и копченостей в регионе. Не менее перспективным является направление производства мясных полуфабрикатов. Если сравнивать с другими странами, например с США, то на замороженные продукты приходится 70% продовольственного рынка, у нас пока только 15%.

III. Отчет Совета директоров ОАО "Мясокомбинат Омский" о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Финансовая деятельность.

Выручка от обычных видов деятельности в 2006 году составила 4 954 303 тыс. руб., что на 6,0% выше аналогичного показателя 2005 года.

По итогам работы 2006 года сформирован убыток в размере 1 784 тыс. руб. (убыток 2005 г. 8 273 тыс.руб.). Начислен налог на прибыль в размере 4 651 тыс. руб. (налог 2005 г. 2 991 тыс.руб.).

Дебиторская задолженность перед Обществом составляет 1 775 608 тыс.руб., что на 264,1% выше аналогичного показателя 2005 г. в том числе:

- ООО "ПРОДО Менеджмент" 1 585 208 тыс.руб.;
- ООО "Омский Торговый Альянс" 5 065 тыс.руб.;
- ОАО "Лузинский комбикормовый завод" 11 954 тыс.руб.;
- ИП Гайдукова Е.И. 8 877 тыс.руб.;
- ООО "Общественное питание" 9 532 тыс.руб.;

Кредиторская задолженность Общества составляет 418 524 тыс.руб. (факт 2005 г. 261 972 тыс.руб.), в т.ч. задолженность перед ООО "ПРОДО Менеджмент" за поставленные материально-производственные запасы и оказанные услуги составляет 178 494 тыс.руб.

Производственная деятельность.

На динамику производства мясной продукции прямое влияние оказало снижение объемов продаж готовой продукции: объемы производства готовой продукции составили 47 962 тн (96,7% к 2005 г.). Объемы производства полуфабрикатов, блоков и вырезки составили 9 598 тн (115,9% к 2005 г.).

Год	Объем производства готовой продукции, тн	Объем производства полуфабрикатов, блоков и вырезки, тн
1997	7 717	1 326

1998	9 425	1 254
1999	12 770	1 768
2000	19 484	2 546
2001	23 147	3 281
2002	29 485	4 017
2003	44 182	5 898
2004	47 565	8 142
2005	49 595	8 282
2006	47 962	9 598

Достигнутые показатели производства позволяют Обществу сохранять доминирующее положение на Омском рынке.

Не малая доля внимания руководства Общества уделяется разработке новых и совершенствованию существующих рецептур и технологий, что обусловлено:

- потребностью в повышении эффективности технологического использования имеющегося сырья;

- необходимостью создания оригинальных конкурентно способных изделий;

- изменением потребительского спроса;

- повышением рентабельности производства.

В 2006 году было разработано и внедрено 25 новых наименований мясных изделий:

- сосиски, сардельки;

- варено-копченые и полукопченые колбасы;

- полуфабрикаты;

- копчености.

В 2006 году ОАО "Мясокомбинат Омский" приняло участие в программе "100 лучших товаров России" (г.Москва). Звание "Дипломант" получили следующие наименования продукции.

1. Колбаса вареная "Языковая"
2. Колбаски п/к с сыром
3. Рулет "Домашний"
4. Ребрышки в/к к пиву
5. Говядина слоеная в форме

Инвестиционная деятельность.

Вложения Общества, носящие инвестиционный характер, без учета лизинговых платежей, за отчетный год составили 49 170 тыс.руб. (76,1% от плана).

Финансирование по проектам было распределено следующим образом:

- технические проекты - 30 761 тыс.руб. (71,2% от плана);

- проекты, направленные на техническое перевооружение - 10 177 тыс.руб. (79,2% от плана);

- вспомогательные проекты - 7 705 тыс.руб. (96,4% от плана);

- проекты, направленные на информационные технологии – 527 тыс.руб. (86,4% от плана).

Лизинговые платежи за отчетный год составили 10 185 тыс.руб.

Управление персоналом.

Расходы по оплате труда за 2006 год (с отчислениями во внебюджетные фонды) в целом по Обществу составили 202 млн. рублей, что выше прошлогоднего показателя на 5%.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в Обществе возросла в среднем на 23 % (с 8122 руб. в 2005 г. до 9964 руб. в 2006 г.).

Среднесписочная численность за 2006 г. составила 1691 человек, что на 187 человек или на 10% меньше чем в 2005 г.

Причинами уменьшения численности персонала являются:

- сокращение штата Общества;
- вывод из структуры управления непрофильных подразделений.

Причинами увеличения расходов по оплате труда являются:

- поэтапное повышение заработной платы с 01.09.2006 рабочим технической службы, основного производства, руководителям и специалистам;

*Динамика производительности труда по основным направлениям деятельности
Общества за 2005 – 2006 г.г.:*

Наименование блока	Показатель	2005 г.	2006 г.	Отклонение 2006г. от 2005 г., %
Блок переработки в целом	Условная продукция в физическом выражении в расчете на 1 среднего работника	89,2	95,88	107,5
Колбасное производство	Производство колбасных изделий и полуфабрикатов в расчете на 1 среднего работника, тонн/чел.	65,0	66,97	103,0

Потери рабочего времени вследствие временной нетрудоспособности составили 14 994 дней или 3,9 % от фонда рабочего времени Общества, что на 15,7 % меньше, чем в 2005 г.

Коэффициент текучести кадров – 29,7% (2005 г. – 23,2%)

Коэффициент стабильности кадрового состава – 71,3% (2005 г. – 76,8%)

Доля сотрудников мужского пола из общего числа работающих – 43 % (2005 г. – 45%)

Средний возраст персонала – 37 год (2005 г. – 41 год)

Доля сотрудников, проживающих в городе – 71% (2005 г. – 69%)

Структура персонала по уровню образования:

- высшее и среднее профессиональное образование имеют 46% всех сотрудников (2005 г. – 64%)

- начальное профессиональное и общее среднее – 32% (2005 г. – 36%)

В рамках реализации Политики в области управления персоналом продолжена работа по следующим программам в ОАО "Мясокомбинат Омский":

Программа обучения и повышения квалификации персонала.

Мероприятия	2005г.	2006г.	Отклонение, %
Повышение квалификации в учебных центрах городов России и г. Омске	518	523	+ 0,9
Подготовка (присвоение профессии ученикам)	2	0	-100
Переподготовка (освоение второй смежной профессии)	20	16	- 20
Повышение квалификационного разряда	75	135	+ 80
ИТОГО:	615	674	+ 9,6
Аттестация (подтверждение квалификации), всего:	105	49	- 53,3
в том числе:			
– рабочие	58	29	- 50
– руководители, специалисты, служащие	67	20	- 70

Программа компенсации части стоимости заочного обучения сотрудникам предприятия.

В рамках программы компенсации стоимости заочного обучения в 2006 году было продолжено сотрудничество с Кемеровским технологическим институтом мясной и молочной промышленности. 14 студентам заочного отделения (работникам ОАО) была частично компенсирована стоимость обучения в ВУЗе на сумму 161 600 рублей.

Организация производственной практики студентов.

В течение 2006 года на различных производственных участках ОАО прошли производственную практику 613 студентов.

Программа адаптации сотрудников ОАО.

За 2006 год в штат Общества было принято 632 человека (рабочих, специалистов и служащих).

Все специалисты успешно прошли адаптационный период (100%). Среди рабочих успешно адаптационный период прошли 69 %.

Для вновь принятых сотрудников проводилась стажировка под руководством руководителя подразделения, специалиста более высокой квалификации с выполнением Программы стажировки. В 2006 году в Обществе прошли стажировку 6 специалистов.

Охрана труда.

За отчетный период Общество произвело всего затрат на охрану труда в сумме 6 063 тыс.руб. (факт 2005 г. – 5 600 тыс.руб.), из них:

- на мероприятия по охране труда Обществом израсходовано 1 250 тыс.руб., в результате чего были улучшены условия труда и быта работников Общества;
- все работники Общества обеспечивались спецодеждой и спецобувью согласно действующим нормам. В 2006 году на эти цели израсходовано 4 465 тыс.руб.;
- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда согласно медицинским показаниям выдавалось молоко по 0,5 литра в день, на что израсходовано 348 тыс.руб.

Все работники Общества проходят обучение по вопросам охраны труда. В прошедшем году зарегистрировано 6 несчастных случаев (в 2005 г. – также 6 несчастных случаев). Расследования показывают, что причинами несчастных случаев являются:

- нарушения инструкций по охране труда при ведении работ пострадавшими;
- неприменение средств индивидуальной защиты пострадавшими;
- неосторожность при передвижении по мокрому полу.

Для снижения травматизма бюро охраны труда ведет регулярный анализ травматизма с целью выработки мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве. С этой целью в 2006 году проведено 18 целевых проверок. Ежемесячно проводится день охраны труда.

Специалистами бюро охраны труда в 2006 году выдано 390 предписаний (в 2005 году - 416 предписаний). В результате было устранено 1502 нарушения требований техники безопасности.

Управление качеством.

В 2006 г. в Обществе проводились работы по поддержанию сертифицированной системы менеджмента качества (далее СМК) в рабочем состоянии и определению областей для ее улучшения.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001 высшим руководством Общества был проведен анализ существующей Политики в области качества, на основании которого проведена ее актуализация. Нормативная основа СМК совершенствовалась путем разработки новых документов СМК и актуализации действующей документации СМК.

В структурных подразделениях Общества были определены и реализованы цели в области качества, поставленные на 2006 г. Руководителями подразделений с определенной периодичностью проводился мониторинг процессов и оценивалась их результативность:

- процессов, обеспечивающих получение результатов, соответствующих установленным требованиям – 94 %;
- процессов, обеспечивающих получение результатов, превышающих установленные требования – 6 %;
- процессов неспособных обеспечить достижение установленных требований - 0%.

В течение 2006 г. в Обществе проведено 17 внутренних аудитов по процессам, в результате которых выявлено и устранено 49 несоответствий, 41 уведомление, связанных с нарушением правил ведения записей и отклонением фактической деятельности подразделений от требований НД и документации СМК, действующей в Обществе.

В ноябре 2006г. экспертами органа по сертификации систем качества ООО СМЦ "Гемба" была проведена сертификация СМК ОАО "Мясокомбинат Омский" с целью подтверждения того, что система соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и результативна применительно к продукции: мясо, мясопродукты, колбасные изделия.

По результатам аудита СМК ОАО "Мясокомбинат Омский" ООО СМЦ "Гемба" было принято решение о выдаче сертификата соответствия, удостоверяющего, что система менеджмента качества применительно к разработке, производству, поставке мясных продуктов, колбасных изделий, мяса

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, что является подтверждением способности ОАО обеспечить качество выпускаемой продукции.

Номер сертификата соответствия "К № 05372", срок действия до 29.01.2010г.

Охрана окружающей среды.

В 2006г. текущие затраты на охрану окружающей среды всего составили 28.004 тыс.руб. (факт 2005г. – 18 837 тыс.руб.)

Из них : - амортизационные отчисления на восстановление основных фондов по охране окружающей среды 138 тыс.руб.(факт 2005г. – 131 тыс.руб.) ,

- затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов , а именно : услуги сторонних организаций по очистке внутренних сетей и коммуникаций , по проведению замеров воздуха ,почвы, снега, приобретение расходных материалов , фонд зарплаты работников ППР УЛОС и налоги на неё , налоги на природопользование 27320 тыс.руб. (факт 2005г. – 18075 тыс.руб)

IV Перспективы развития Общества.

Прогноз развития рыночной ситуации в 2007 г.

В 2007 году планируется перераспределение доли квот на свинину между категориями стран.

Изменение доли квот на говядину между категориями стран в 2007 г. по сравнению с 2006 г. незначительны:

- Увеличение доли ЕС на 0,08% (до 79%), объем выделенной квоты составляет 347,6 тыс.тн.
- Снижение доли категории "другие страны" на 0,08% (до 16,2%), объем квоты составляет 70,9 тыс.тн.

Изменение доли квот на мясо птицы в 2007 г. по сравнению с 2006 г. между категориями стран практически не происходит.

Структура странового деления остается прежней. Также как и в 2006г. не выделена индивидуальная квота Бразилии, как основному поставщику свинины и говядины.

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.

В отчетном году Обществом были заключены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 – ФЗ " Об акционерных обществах" крупными:

1. Договор залога технологического оборудования заключенный Обществом с АБ "Газпромбанк" (ЗАО) № 3-146/Ю-2-06 от 28.03.2006 года на сумму 288 832 923,00 (двести восемьдесят восемь миллионов восемьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать три) руб. по рыночной стоимости. Договор направлен на обеспечение исполнения обязательств Общества перед АБ "Газпромбанк" (ЗАО) по договору об открытии кредитной линии заключенный Обществом с АБ "Газпромбанк" (ЗАО) № КЛ-146/Ю-05 (05/1294) от 30.11.2005 года на сумму 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Одобрен Советом директоров Общества (протокол №03/21 от 21.03.2006 года);

2. Договор ипотеки (залога производственных зданий) заключенный Обществом с АБ "Газпромбанк" (ЗАО) № ИП-146/Ю-06 от 19.04.06 года на сумму 542 000 000,00 (пятьсот сорок два миллиона) руб. по рыночной стоимости. Договор направлен на обеспечение исполнения обязательств Общества перед АБ "Газпромбанк" (ЗАО) по договору об открытии кредитной линии заключенный Обществом с АБ "Газпромбанк" (ЗАО) № КЛ-146/Ю-05 (05/1294) от 30.11.2005 года на сумму 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. Одобрен Советом директоров Общества (протокол №04/03 от 03.04.2006 года);

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

В отчетном году Обществом были заключены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №1).

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>
Абрамова Оксана Сергеевна, 1973 г.р. Образование: высшее	<u>Период:</u> 2001 <u>Организация:</u> Институт биомедицинской химии <u>Должность:</u> аспирант <u>Период:</u> 2001- 2004 <u>Организация:</u> ЗАО ЦВ "ПРОТЕК" <u>Должность:</u> изменялись <u>Период:</u> 2004 – 2006 <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> Специалист по логистике	не владеет
Ерохин Вадим Николаевич, 1966 г.р.	<u>Период:</u> 1994-2000 <u>Организация:</u> ООО "МПЗ КАМПОМОС"	не владеет

Образование: высшее	<u>Должность:</u> слесарь-ремонтник <u>Период:</u> 2000-2002 <u>Организация:</u> ПБОЮЛ <u>Должность:</u> предприниматель <u>Период:</u> 2002-2005 <u>Организация:</u> ООО "МПЗ КАМПОМОС" <u>Должность:</u> инженер-механик <u>Период:</u> 2005-2006 <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> ведущий специалист технического отдела	
Наумова Екатерина Викторовна Образование: высшее	<u>Период:</u> 2001-2004 <u>Организация:</u> "Фирма "Элли" <u>Должность:</u> аналитик коммерческого отдела <u>Период:</u> 2004-2006 <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> специалист по логистике департамента продаж и логистики	не владеет
Сухова Ирина Викторовна Образование: высшее	<u>Период:</u> 2000 - 2002 <u>Организация:</u> ЗАО "Союзаудит" <u>Должность:</u> менеджер-аналитик <u>Период:</u> 2002 - 2003 <u>Организация:</u> ООО "ТД Компания Ледово" <u>Должность:</u> аналитик отдела маркетинга <u>Период:</u> 2003 -2005 <u>Организация:</u> ЗАО "Сальман Интернешнл" <u>Должность:</u> аналитик отдела продаж <u>Период:</u> 2005 - 2006 <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> специалист по оперативной отчетности	не владеет
Перетяцько Андрей Иванович Образование: высшее	<u>Период:</u> 2001 – 2003 <u>Организация:</u> ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." <u>Должность:</u> начальник управления <u>Период:</u> 2003 – 2004 <u>Организация:</u> Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю.кей Лимитед" (Великобритания) <u>Должность:</u> начальник отдела <u>Период:</u> 2004 – по настоящее время <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> начальник управления	не владеет

Совет директоров ОАО "Мясокомбинат Омский" на предыдущем годовом собрании акционеров (15.06.2006 года) был избран в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество, год рождения, образование	Место работы, должности за последние 5 лет	Владение акциями Общества
Блинова Ирина Олеговна, 1961 г.р.,	<u>Период:</u> 2000 – 2004 <u>Организация:</u> ОАО "НГК "Славнефть"	не владеет

Образование: высшее	<u>Должность:</u> главный бухгалтер <u>Период:</u> 2004 – по настоящее время <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> главный бухгалтер	
Иванова Елена Викторовна, 1970 г.р., Образование: высшее	<u>Период:</u> 1999 – 2005 <u>Организация :</u> ООО "Кока-Кола СОФТ ДРИНК КОНСАЛТИНГ" <u>Должность:</u> региональный менеджер по персоналу <u>Период:</u> 2005 – по настоящее время <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> директор по персоналу и административной работе	не владеет
Муравьев Михаил Михайлович, 1980 г.р., Образование: высшее	<u>Период:</u> 2002 – 2003 <u>Организация:</u> ООО "Альфа-Эко" <u>Должность:</u> начальник операционного управления <u>Период:</u> 2003 – 2004 <u>Организация:</u> ЗАО "ИК Росбилдинг" <u>Должность:</u> старший юрист <u>Период:</u> 2004 – по настоящее время <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> начальник юридического управления	не владеет
Перетяцько Андрей Иванович, 1967 г.р., Образование: высшее	<u>Период:</u> 2001 – 2003 <u>Организация:</u> ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." <u>Должность:</u> начальник управления <u>Период:</u> 2003 – 2004 <u>Организация:</u> Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю.кей Лимитед" (Великобритания) <u>Должность:</u> начальник отдела <u>Период:</u> 2004 – по настоящее время <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> начальник управления	не владеет
Тимченко Сергей Викторович, 1963 г.р., Образование: высшее	<u>Период:</u> 2002 – 2004 <u>Организация:</u> ООО "Малаховский мясокомбинат" <u>Должность:</u> руководитель управления <u>Период:</u> 2004 – по настоящее время <u>Организация:</u> ООО "ПРОДО Менеджмент" <u>Должность:</u> директор департамента мясоперерабатывающего комплекса	не владеет

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

Решением годового общего собрания акционеров (протокол №7 от 06.06.2002г.) и решением Совета директоров ОАО "Мясокомбинат Омский" (протокол №2 от 21.06.2002г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества были переданы управляющей организации ОАО "Омский бекон".

Генеральным директором ОАО "Омский бекон" избран Кивич Александр Александрович (решение Совета директоров ОАО "Омский бекон" от 21.03.2000 г.), 1955 г.р., образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2000 гг.

Организация: ОАО "Мясокомбинат "Омский"

Должность: генеральный директор

Период: 2000 – декабрь 2005г.

Организация: ОАО "Омский бекон"

Должность: генеральный директор

Решением Совета директоров Общества 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: 2001 г. по 2003 г.

Организация: ЗАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2003 г. по 2004 г.

Организация: ОАО "Омский бекон"

Должность: заместитель генерального директора – исполнительный директор

Период: 2004 г. по 2005 г.

Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Должность: управляющий директор

Период: 2005 г. по 2006 г.

Организация: ОАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: генеральный директор

Период: 2006 г. по настоящее время

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 Пимонову Сергею Леонидовичу, 1964 г.р., образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2003

Организация: ОАО "Мясокомбинат "Омский"

Должность: главный механик

Период: 2003 - 2006

Организация: ОАО "Мясокомбинат "Омский"

Должность: заместитель генерального директора - исполнительный директор

Период: 2006 - 2006

Организация: ОАО "Мясокомбинат "Омский"

Должность: генеральный директор

Решением Совета директоров Общества от 23.06.2006 года (протокол №06/23) подтверждены полномочия Директора Пимонова С.Л. в связи с изменением наименования должности Единоличного исполнительного органа в уставе Общества.

14 августа 2006 года решением Совета директоров Общества (протокол №08/14) досрочно прекращены полномочия Директора Общества Пимонова С.Л.. На должность Исполняющего обязанности Общества назначен Фурашев Геннадий Николаевич, 1959 г.р., образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2002

Организация: ОАО "Омский бекон"

Должность: зам.директора по техническому обеспечению

Период: 2002 - 2004

Организация: ОАО "Мясокомбинат "Омский"

Должность: зам.директора по техническому обеспечению ЦСПП

Период: 2004 - 2005

Организация: ОАО "Омский бекон"

Должность: начальник службы по ремонту и обслуживанию

Период: 2005 - 2006

Организация: ОАО "Мясокомбинат Омский"

Должность: директор по производству

Период: 2006 - 2006

Организация: ОАО "Мясокомбинат Омский"

Должность: и.о.директора

07 ноября 2006 года решением Совета директоров Общества (протокол №11/07) досрочно прекращены полномочия Исполняющего обязанности Директора Фурашева Г.Н.. На должность Директора Общества с 13.11.2006 года назначен Попов Игорь Борисович, 1957 г.р., образование высшее.

Должности за последние 5 лет:

Период: с 2001г. – по 2002г.

Организация: ООО "Норд Вест Док"

Должность: *главный инженер*

Период: с 2002г. - по 2003г.

Организация: ОАО "Парнас-М"

Должность: начальник цеха отгрузки

Период: с 2003 г. – по 2004 г.

Организация: ООО "Холдинговая компания "Парнас"

Должность: управляющий

Период: с 2004 г. – по 2005 г.

Организация: ЗАО "Мясокомбинат "Санкт-Петербург"

Должность: главный инженер

Период: с 2005 г. –2006 г.

Организация: ООО "Рост-лайн"

Должность: менеджер по продажам пищевых добавок

Период: 2006 г. –2006 г.

Организация: ОАО "Перспектива"

Должность: директор

Период: 2006 г. – по настоящее время

Организация: ОАО "Мясокомбинат Омский"

Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей 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.

ХП. 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. Сухинов

**Главный бухгалтер
ОАО "Мясокомбинат Омский"**

Н.В. Наумова

П Е Р Е Ч Е Н Ь
совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками,
в совершении которых имела заинтересованность.

Договоры поручительства: ОАО "Мясокомбинат Омский" - Поручитель.

№ п/п	Заемщик	Кредитор	Сумма кредита, руб.	Срок действия	Одобрены общим собранием акционеров Общества	Заинтересованное лицо:
1.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	ЗАО "Международный Московский Банк"	375 000 000 руб.	с 26.06.06 по 26.06.07	29.06.2005 г.	ОАО "Омский бекон"
2.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	ОАО "Альфа-банк"	350 000 000 руб.	с 21.08.06 по 14.12.07	15.06.2006	ОАО "Омский бекон"
3.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	ОАО "Альфа-банк"	100 000 000 руб.	с 21.08.06 по 10.09.07		ОАО "Омский бекон"
4.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	ОАО "Альфа-банк"	350 000 000 руб.	с 21.08.06 по 17.03.08		ОАО "Омский бекон"
5.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	1000 000 000 руб.	с 21.08.06 по 10.10.06		ОАО "Омский бекон"
	ООО "ПРОДО Менеджмент"	АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	750 000 000 руб.	с 11.12. 06 по 03.11. 07		15.06.2006

Договоры залога: ОАО "Мясокомбинат Омский" - Залогодатель.

Предмет залога – мясное сырье.

№ п/п	Залогодержатель	Заемщик	Залоговая стоимость, руб.	Рыночная стоимость, руб.	Срок действия	Одобрены общим собранием акционеров Общества	Заинтересованное лицо:
1.	АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	ОАО "Омский бекон"	24 030 000 руб.	24 030 000 руб.	с 11. 04. 2006 по 29.12.2006	29.06.2005 г.	ОАО "Омский бекон"
2.	АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	ОАО "Птицефабрика "Сибирская"	24 012 000 руб.	24 012 000 руб.	с 11. 04. 2006 по 29.12.2006		ОАО "Омский бекон"