

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО "Птицефабрика Калужская"

_____ 2007 г.

Протокол № ____ от " ____ " _____ 2007 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
ОАО "Птицефабрика Калужская"

_____ 2007 г.

Протокол № __/____ от " ____ " _____ 2007 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА КАЛУЖСКАЯ"
за 2006 год**

**с. Льва Толстого
2007г.**

1. Положение общества в отрасли

ОАО "Птицефабрика Калужская" входит в число крупнейших предприятий по выращиванию бройлеров. В настоящее время это самое крупное предприятие мясного направления в Калужской области. На птицефабрике одновременно откармливается около 1 308 тыс. голов бройлеров, производство мяса в живом весе в 2006 г. составило 21 492 т.

Приоритетный регион реализации продукции предприятия - Москва. Доля рынка в Москве в 2006г. составила около 5%



2. Приоритетные направления деятельности общества

В отчетном периоде приоритетным направлением деятельности ОАО "Птицефабрика Калужская" было восстановление технологии выращивания бройлеров, повышения среднесуточного привеса, сохранности, снижения конверсии.

В области производства конечной продукции приоритет был отдан в первую очередь производству охлажденного мяса птицы и полуфабрикатов из него, как наиболее востребованного на рынке продукта (34% на рынке Москвы), имеющего более высокий потребительский спрос и цену по сравнению с замороженным.

Наименование группы	Рынок Москвы				Прирост, %
	2005 *		2007 *		
	Объем, тонн	%	Объем, тонн	%	
Тушка охлажденная	26000	15%	29900	15%	15%
Тушка замороженная	60580	34%	66638	34%	10%
Полуфабрикаты первичной разделки охлажденные	32000	18%	37760	19%	18%
Полуфабрикаты первичной разделки замороженные	47760	27%	52058	27%	9%
Субпродукты	9500	5%	10070	5%	6%
ИТОГО:	175840	100%	196426	100%	12%

Проекты на 2007 год:

Название проекта	Дополнительные объемы, тонн
1. Ввод линейки охлажденной продукции из мяса птицы в вакуумной упаковке за счет внедрения вакуумного оборудования	450
2. Развитие линейки охлажденных полуфабрикатов в маринаде как сезонной продукции	60
3. Ввод линейки копченых изделий из мяса птицы в вакуумной упаковке за счет внедрения вакуумного оборудования	350
4. Сокращение доли весовой охлажденной продукции из мяса птицы за счет внедрения проекта "Рост доли порционирования" (увеличение единиц упаковочного оборудования)	100
5. Ввод новой линейки - охлажденные полуфабрикаты из мяса птицы в упаковке большого формата с газовой средой (2-3 кг)	45
6. Ввод линейки колбасных изделий из мяса птицы и рулетов куриных в вакуумной упаковке	5

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

Финансовая деятельность

Сумма прибыли за год составила 85 449 тыс. руб.

Выручка от реализации в общей сумме 865 134 тыс. руб. без НДС и налога с продаж сложилась следующим образом:

По основному виду, производство и реализация продукции из мяса птицы, выручка составила 797 904 тыс. руб., что составляет 92,0 % от общего объема реализации

Выручка от продажи яйца и меланжа составила 2035 тыс. руб. или 0,2 % от общего объема реализации

Основные рынки сбыта продукции — г. Москва, г. Калуга, Калужская область, г. С.-Петербург.

Ценовая политика в 2006 году зависела от конъюнктуры рынка, размера партии реализуемой продукции и от канала реализации продукции (сетевая розница, фирменная розница, розничная сеть предприятий группы)

В соответствии с действующей в настоящее время учетной политикой предприятия для целей налогообложения выручка определяется по отгрузке.

В течение 2006 г. был частично погашен долгосрочный кредит, привлеченный у ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" за счет получения предприятием краткосрочного займа от группы в сумме 120 000 тыс. руб.

Производственная программа

В 2006 г. производственная программа выполнялась согласно утвержденным планам и технологии.

Среднее поголовье бройлеров в месяц в 2006 г. составило 1 308 тыс. голов.

Средняя продуктивность бройлеров в 2006 г. составила 44,6 гр. среднесуточного привеса. Упорная работа по оптимизации кормления птицы, селекционной работе с маточным стадом и ремонтным молодняком позволили к концу года достигнуть устойчивого среднесуточного привеса в 42 г. по отдельным птичникам до 45,5 г.

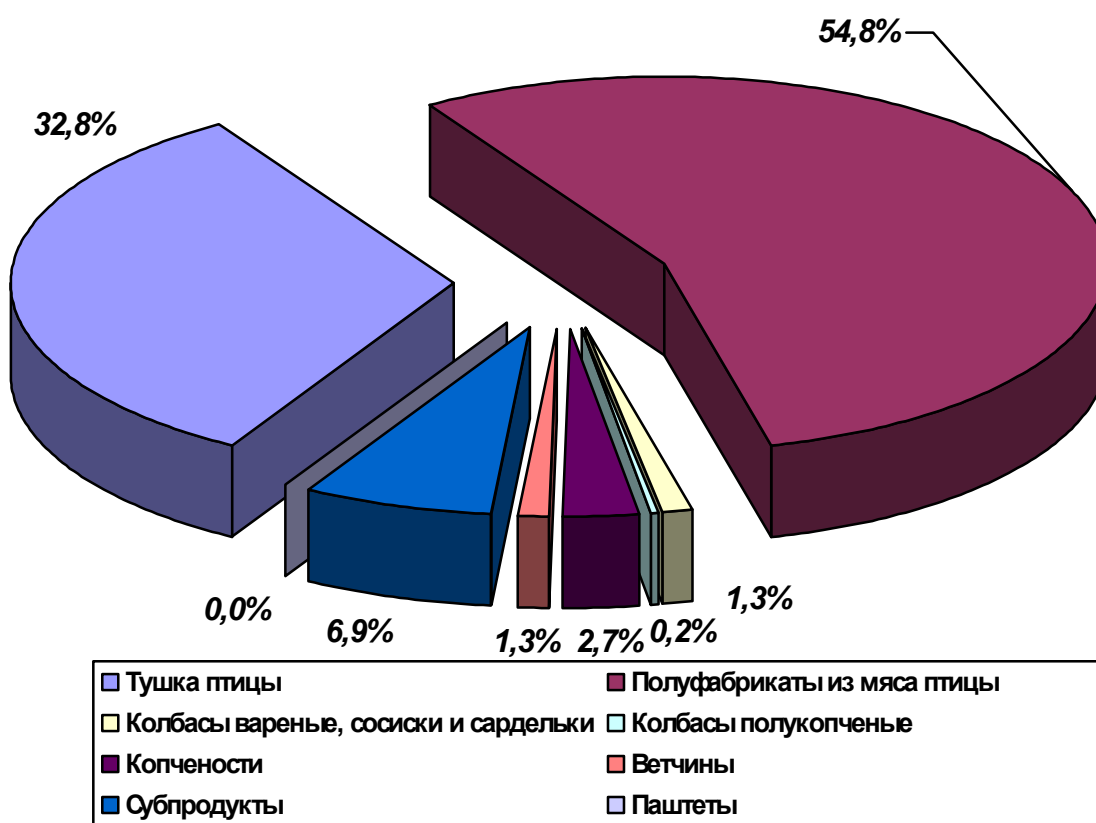
Средний срок откорма в 2006 г. снизился по сравнению с 2005 г и составил 40,1 дня против 42 дней.

Конверсия в 2006 г. году была снижена и составила с 1,84 кг корма на кг привеса против 1,97 кг в 2005 г.

Сохранность стада по закрытым партиям в целом по 2006 г. составила 94,8 %.
 В целом по стаду производство мяса в живом весе составило 21 492 т. Вся произведенная продукция перерабатывалась в убойном, перерабатывающем и колбасном цехах предприятия.
 Структура реализованной продукции в 2006 г. была следующая:

Тушка птицы	5 894 т
Полуфабрикаты из мяса птицы и кулинарные изделия	8 813 т
Колбасы вареные и сосиски	190 т
Колбасы копченые	17 т
Копчености	332 т
Субпродукты	2 110 т
Ветчины	116 т

Структура выручки 2006 г. по основным группам продукции



Показатели использования трудовых ресурсов.

В 2006 г. средняя заработная плата на предприятии составила 9 727 руб.

На предприятии регулярно проводится обучение специалистов. Предприятие имеет тесные связи с профильным институтом, находящимся в г. Калуга

Сырье

В 2006 году показатели закупки кормов для птицы и основных видов сырья для кормопроизводства выглядела следующим образом:

	Кол-во, т	Средняя цена, руб./т
Пшеница	21 521	3 759

Кукуруза	8 600	4 474
Шрот соевый	10 822	8 456
Рыбная мука	1 173	27 519
Корма для птицы	961	9 492

Основные поставщики сырья в 2006 г.:

ООО "Югтранзитсервис" (корма)
 ООО "Ресурс Агротрейд" (корма)
 ООО ЕвроХолдинг
 ООО АртисПромАгро (корма)
 ООО "Агро Премикс" (корма)
 ОАО "Калугарегионгаз" (газ)
 ОАО "Калуганефтепродукт" (ГСМ)
 ОАО "Калужская сбытовая компания" (электроэнергия)
 ООО "Компания ТрэйдАгро" (корма)
 ООО ЕвроХолдинг + ИП Ширяева (корма)
 ООО Веста + ООО ЛинпакПластикс ЗмбХ (ОВМ)
 ООО "Содружество М" (корма)

4. Перспективы развития общества

В 2007 г. планируется завершить монтаж и осуществить запуск новой линии потрошения, что позволит повысить эффективность переработки и существенно улучшить качество готовой продукции.

В I квартале 2007г. планируется осуществить запуск в эксплуатацию нового комбикормового завода, который позволит улучшить качество кормов и уменьшить их потери. Установка линии грануляции, обеспечивающая термическую обработку сырья и компонентов при производстве кормов, позволит предотвратить угрозу заражения птицы вирусными заболеваниями.

Планируется завершение проекта по реконструкции птичников (4 птичников родительского стада и 3 корпусов зоны В для откорма бройлеров), что позволит увеличить выпуск готовой продукции более чем на 3 тыс. тонн в год.

Кроме того планируется начать реализацию крупномасштабного проекта по дальнейшему наращиванию производственных мощностей и увеличению выпуска готовой продукции, в который планируется включить следующие мероприятия: реконструкцию 3-х птичников зоны В, вторую очередь реконструкции комбикормового завода, увеличение производительности участка переработки отходов производства, расширение мощности репродуктора (реконструкция 3-х птичников и строительство 4-х птичников), а также реконструкцию инкубатора. Реализация данного проекта позволит увеличить объемы производства готовой продукции более чем на 5 тыс. тонн в год.

Также планируется осуществить укомплектование линии убоя птицы оборудованием, отвечающим требованиям выпуска качественной продукции, что позволит произвести модернизацию неоднотипного низкокачественного оборудования по снятию оперения с птицы и выпуска как продукции для реализации, так и жира сырца.

В целях улучшения качества выпускаемой продукции, первичной и глубокой переработки мяса птицы планируется укомплектовать линию убоя птицы оборудованием, отвечающим требованиям выпуска качественной продукции., что позволит намного усовершенствовать процессы убоя птицы, такие как вскрытие кровеносных путей, электронного подсчета количества голов принятых на убой, автоматического поддержания температурного режима ошпарки, автоматического съема ног с подвесок конвейера, эффективного отрыва головы от тушки, влияющего на дальнейший процесс потрошения.

5. 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.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Риски, связанные с приобретением размещаемых ценных бумаг

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО "Птицефабрика Калужская" предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий ОАО "Птицефабрика Калужская" при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации.

Отраслевые риски

Общество занимает стабильное положение в отрасли и считает, что возможное изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, продукцию эмитента, не окажет сильного влияния на исполнение обязательств эмитента по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Достаточно стабильная экономическая ситуация в регионе и в целом по стране не предполагает для Общества рисков, связанных с ней.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, на территории Калужской области проявляются в незначительной мере благодаря отсутствию стихийных бедствий повышенной опасности (землетрясений, наводнений и т.д.).

Финансовые риски

Деятельность Общества не является сильно подверженной рискам, связанным с изменением процентных ставок, курсом обмена иностранных валют. Однако, одним из значимых для деятельности Общества факторов могут являться, в частности, факты изменения цен в течение договорного периода поставок импортного сырья и оборудования, т.к. цены привязаны к валюте страны производителя, а курс валюты по отношению к рублю может значительно меняться.

Правовые риски

Деятельность Общества 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 Общества 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 Общество, 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 Общества по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

К основным рискам можно отнести риски, связанные с закупками на птицефабрику зерна и эпизоотической ситуации по "птичьему гриппу". Поскольку рынок зерна достаточно "подвижен", специфичен и мало предсказуем, существуют факты срыва поставщиками, по разным, не зависящим, от них причин, графиков поставок, и недопоставок вообще. В этом случае существует угроза снижения объемов производства предприятия из-за недостатка сырья.

В отношении эпизоотической ситуации по "птичьему гриппу" высокая вероятность возникновения на территории России новых очагов "птичьего гриппа" в 2007 году. Дополнительные профилактические меры могут значительно увеличить себестоимость продукции, а также появление новых очагов инфекции может снизить спрос на продукцию птицефабрик.

Так же случаются факты изменения цен в течение договорного периода поставок пищевых добавок и оболочки, т.к. цены привязаны к валюте страны производителя, а курс валюты по отношению к рублю может значительно меняться.

7. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2006 году Обществом не совершались сделки, признаваемые 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 имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

№	Стороны	Предмет сделки	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение	Заинтересованное лицо
1	Займодавец – ООО "ПРОДО Менеджмент" Заемщик – ОАО "Птицефабрика Калужская"	заем	Сумма займа – 60 000 000 рублей; Срок возврата – не позднее 31.12.2006 г.; Процентная ставка – 9,8 годовых;	Общее собрание акционеров Протокол №12 от 04.07.2006 г.	ООО "ПРОДО"
2	Займодавец – ООО "ПРОДО Менеджмент" Заемщик – ОАО "Птицефабрика Калужская"	заем	Сумма займа – 60 000 000 рублей; Срок возврата – не позднее 31.07.2007 г.; Процентная ставка – 9,8 годовых;	Общее собрание акционеров Протокол №12 от 04.07.2006 г.	ООО "ПРОДО"

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав Совета директоров, действовавший до 20 июня 2006 г.

Председатель: Перетяцько Андрей Иванович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее,.

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 г. – 2003 г.

Организация: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Должность: Начальник Операционного управления.

Период: 2003 г. – 2004 г.

Организация – Московское представительство компании "Миллхаус" Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания).

Должность - начальник отдела корпоративного управления зарубежного общества.

Период: 2004 г. – н.в.

Организация - ООО "ПРОДО Менеджмент"

Должность - руководитель управления по работе с собственностью

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Члены совета директоров:

Гребенщикова Татьяна Юрьевна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 г.-2002 г.

Организация: ГУ ВНИИ мясной промышленности им. В.М.Горбатова РАСХН

Должность: младший научный сотрудник лаборатории "Переработки коллагено- и жиросодержащего сырья", зав. сектором "Экструзионных технологий" в структуре лаборатории" технология консервного производства"

Период 2002 г. -2004 г.

Организация: ООО "Дымовское колбасное производство"

Должность: технолог по перспективным переработкам

Период: 2004 г. -н.в.

Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Должность: ведущий технолог

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Корнеева Ольга Валентиновна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: средне-специальное

Должности за последние 5 лет:

Период: 1995 г.-2002 г.

Организация: ООО "Дорожка"

Должность: секретарь-кассир

Период: 2002 г.-2004 г.

Организация: ЗАО "Компания Евро Сити"

Должность: оператор связи

Период: 2004 г. – 2006 г.

Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Должность: ведущий специалист

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Попова Ольга Сергеевна

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Специальность Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 г. – 2004 г.

Организация: ООО "Интерконсалт-аудит"

Должность: ведущий специалист отдела налогообложения

Период: 2004 г. – 2006 г.

Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Должность: ведущий специалист казначейства ООО "ПРОДО Менеджмент"

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Максимов Александр Александрович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Специальность Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 г. 2002 г.

Организация: ОАО "Русский Алюминий Менеджмент"

Должность: начальник отдела

Период: 2002 г.- 2004 г.
Организация: компания "Millhous"
Должность: руководитель УИТ
Период: 2004 г. – н.в.
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"
Должность: руководитель УИТ
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Действующий состав Совета директоров

Председатель: Перетяцько Андрей Иванович

Год рождения: 1967 год
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 г. – 2003 г.
Организация: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.".
Должность: Начальник Операционного управления.
Период: 2003 г. – 2004г.
Организация – Московское представительство компании "Миллхаус" Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания).
Должность - начальник отдела корпоративного управления зарубежного общества.
Период: 2004 г. – н.в.
Организация - ООО "ПРОДО Менеджмент"
Должность - руководитель управления по работе с собственностью
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Члены совета директоров:

Волянский Антон Владимирович

Год рождения: 1969
Сведения об образовании: высшее,
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 г.-2002 г.
Организация: ООО "Разгуляй-Центр"
Должность: финансовый контролер
Период 2003 г. - 2005 г.
Организация: ЗАО "Аптеки 36,6"
Должность: финансовый директор
Период: 2005 г. – 2005 г.
Организация: ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6"
Должность: финансовый директор
Период: 2005 г. – н.д.
Организация ООО "ПРОДО Менеджмент"
Должность: финансовый директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Ищенко Юрий Валерьевич

Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г.- 2004 г.
Организация: Московское представительство компании "Миллхаус" Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания).
Должность: Специалист по организационному планированию
Период: 2004 г.- н.в.
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"
Должность: Начальник управления развития бизнес-технологий
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Муравьев Михаил Михайлович

Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. – 2003 г.
Организация: ООО "Альфа-Эко"
Должность: Начальник отдела сопровождения стратегических инвестиций
Период: 2003 г. – 2004 г.
Организация: ЗАО "ИК Росбилдинг"
Должность: Старший юрист
Период: 2004 г. – н.в.
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"
Должность: Руководитель юридического управления
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет

Шалупенко Владимир Федорович

Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1988г. 2002 г.
Организация: АПК "МИХАЙЛОВСКИЙ"
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2002 г.- 2004 г.
Организация: компания ООО "Планете – Менеджмент"
Период: 2004 г. – н.в.
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"
Должность: Директор департамента
Доля в уставном капитале Общества: 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, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Единоличный исполнительный орган - Директор

Галицкий Николай Владимирович
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 г. -2003 г.
Организация: ООО "ПРОДО Трейд"
Период: 2004 г. -2005 г.
Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"
Период: 2005 г. – н.в.
Организация: ОАО "Птицефабрика Калужская"
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

11. критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,

управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

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

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

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена иная информация, подлежащая включению в годовой отчет Общества.

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

В.Е. Сухинов

**Главный бухгалтер
ОАО "Птицефабрика Калужская"**

Л.И. Скворцова