

УТВЕРЖДЁН

на Годовом общем собрании акционеров
ОАО "Птицефабрика Калужская"
"30" июня 2009 г.
Протокол № 18 от "14" июля 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

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

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества "Птицефабрика Калужская"

(по итогам 2008 финансового года)

Место нахождения эмитента:

249842, Калужская область, Дзержинский район, село Льва Толстого

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

Л.И. Скворцова

Дата "___" _____ 2009 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.....	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	4
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	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	5
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	6
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	8
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	9
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	9
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества	9

1. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО "Птицефабрика Калужская" по своему типу является открытым акционерным обществом. Среднесписочная численность за 2008 год составила 1415 человек.

Место нахождения общества: Россия, 249102, Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого. Данный юридический адрес является почтовым.

Общество имеет филиал, который не является юридическим лицом и действует в качестве обособленного подразделения на основании Положения, утвержденного Советом директоров Общества.

Наименование филиала: Неделинский филиал ОАО "Птицефабрика Калужская".

Место нахождения: 249076, Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, пос. Головтеево.

Уставный капитал Организации на начало 2008 года составлял 452 574 рубля, что соответствовало 452 574 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль. В 2008 году выпущено дополнительно акций 374 396 274 штук номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал Организации на конец 2008 года составляет 374 848 848 штук.

Основным видом деятельности ОАО "Птицефабрика Калужская" является:

- разведение сельскохозяйственной птицы;
- производство мяса и пищевых субпродуктов;
- производство готовых продуктов из мяса птицы;

Кроме того, фабрика в 2008 году осуществляла:

- производство комбикормов, как для собственного потребления, так и для реализации на сторону;
- организацию общественного питания до ноября 2006 г.;
- аренда производственных и торговых помещений.

ОАО "Птицефабрика Калужская" входит в число крупнейших предприятий по выращиванию бройлеров. В настоящее время это самое крупное производство в области мяса. На птицефабрике одновременно откармливается более 2 млн. голов бройлеров.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

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

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

Доходы и расходы по обычным видам деятельности за 2008 год (тыс. руб.)

Обычными видами деятельности Организации являются производство и реализация

- разведение сельскохозяйственной птицы;
- производство мяса и пищевых субпродуктов;
- производство готовых продуктов из мяса птицы;

Формирование финансовых результатов от обычных видов деятельности представлено в следующей таблице:

Выручка	Себестоимость продаж	Валовая прибыль	Коммерческие расходы	Управленческие расходы	Прибыль от продаж
1	2	3=1-2	4	5	6=3-4-5
1 869 301	1 730 205	139 096	93 243	36 222	9 630
28 883	29 768	-886		3 456	-4 341

Операционные доходы и расходы за 2008 год

В 2008 году в составе операционных доходов Организация учитывала следующие доходы:

- доходы от выбытия амортизируемого имущества – 19 067 тыс.руб.
- доходы, связанные с ликвидацией основных средств – 1 051 тыс.руб.
- положительные курсовые разницы – 696 тыс.руб. ;
- средства целевого финансирования- 85 720 тыс.руб. ;

Общая сумма операционных доходов составляет 107 580 тыс. руб.

В составе операционных расходов Организация учитывала следующие расходы:

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями – 3 636 тыс. руб.;
- отдельные виды налогов и сборов – 2 106 тыс. руб. ;
- отрицательные курсовые разницы – 3 448 тыс. руб.;
- проценты к уплате – 53 342 тыс. руб.;
- расходы от выбытия амортизируемого имущества – 510 тыс. руб. ;
- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году- 613 тыс. руб. ;
- прочие операционные расходы -12 303 тыс.руб.
- штрафы ,пени, уплаченные за нарушение условий хозяйственных договоров-671 тыс.руб.
- Расходы в виде недостачи МЦ в случае отсутствия виновных лиц, с истекшим сроком исковой

давности-522 тыс.руб.

- Расходы на добровольные членские взносы в союзы, ассоциации, организации-132 тыс.руб.
- Общая сумма операционных расходов составляет – 23 940 тыс. руб.
Сальдо операционных доходов и расходов составляет – 30 298 тыс. руб. (дебетовое).
Прибыль за 2008 год
Прибыль до налогообложения за 2008 год составила 35 587 тыс. руб.
Штрафы, пени по налогам и сборам составили – 2 783 тыс.руб.
Текущий налог на прибыль за 2008 год составил 2 783 тыс.руб.
Чистая прибыль за 2008 год составила 30 286 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества

Будущая деятельность является логическим продолжением реализуемых программ развития на предприятиях, которые ставили целью увеличение объемов производства мясопродукции.

С целью улучшения качественных показателей и снижения себестоимости продукции в течение текущего года намечены мероприятия по:

- Оптимизации рационов, как в ценовом аспекте, так и по качеству.
- Сотрудничеству с другими птицеводческими предприятиями по вопросам применения современных технологий и повышения эффективности производства.
- Применению хорошо зарекомендовавших себя вакцин и лекарственных препаратов, оптимизации схемы ветеринарных и профилактических мероприятий методом испытаний биологических препаратов отечественного и зарубежного производства.

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.

С учетом динамики развития производства ухудшение ситуации не прогнозируется.

Наиболее значимыми факторами на внутреннем рынке является увеличение цен на кормовые ингредиенты, в данном случае, возможно повышение цен на продукцию, внешним фактором является увеличение импорта по сопоставимой цене, возможно применение мероприятий по снижению себестоимости продукции.

К выше перечисленным мероприятиям по локализации рисков связанных с ростом стоимости сырья можно добавить – пересмотр рецептур в сторону их удешевления, с учетом выполнения выше указанных действий повышение цен на сырье не окажет влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Инфекционное заболевание птиц, в частности "птичий грипп", может привести к неблагоприятным последствиям для предприятия, однако, профилактические меры, принимаемые эмитентом, снижают данные риски до минимума.

Эмитент выпускает высококачественную и конкурентную продукцию, пользующуюся большим спросом, уменьшение цен маловероятно, данный фактор не окажет влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

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).

Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного третьим лицам. В отношении третьих лиц на сегодняшний день нет вступивших в законную силу судебных актов, которые бы свидетельствовали о существенном риске неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обеспеченных Эмитентом обязательств.

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 имелась 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
1	16.10.08	ОАО "Мясокомбинат Клинский"	Договор	2 240 802,62	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент"
2	18.01.08	ОАО "Мясокомбинат Клинский"	Договор	48 515,26	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент"
3	23.01.08	ОАО	Договор	18 015 013,91	Общее собрание	ООО "ПРОДО",

		"Птицефабрика Пермская"	поставки		акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
4	22.09.08	ОАО "Птицефабрика Сибирская"	Договор поставки	2 131 920,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент"
5	18.04.08	ОАО "Линдовское"	Дог.	266 267,52	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО", ООО "ПРОДО Менеджмент"
6	01.01.08	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Договор аренды помещений	292 800,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
8	28.08.08	ОАО "Птицефабрика Пермская"	Поручительство	150 000 000,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО", 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 (06 июня 2007 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Ищенко Юрий Валерьевич	1976
Кутьшенко Анатолий Викторович	1972
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Перетягко Андрей Иванович	1967
Шалупенко Владимир Федорович	1959

На годовом общем собрании акционеров (16 июня 2008 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Максимов Александр Александрович	1967
Колонин Владимир Геннадьевич	1980
Перетягко Андрей Иванович	1967
Андриянова Елена Вячеславовна	1976

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Максимов Александр Александрович	
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	2000 г. – 2002 г. ОАО "Русский Алюминий Менеджмент", Начальник отдела 2002 г. – 2004 г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), Руководитель УИТ 2004 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник УИТ 2007 г. – 2008 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник УИТ
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	2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент"

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>Менеджер по корпоративному управлению</p> <p>2006 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Ведущий специалист</p> <p>2005 г. – 2006 г. ЗАО "Бизнес контакт" Ведущий юрист</p> <p>2003 г. – 2005 г. ООО "ГлобалТелеЛайн МСК" Юрисконсульт</p>
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	<p>1999 г. – 2004 г. ООО "Альфа-Эко М", старший специалист Юридического управления</p> <p>2005 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", юрист Юридического управления</p> <p>2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник Юридического управления</p> <p>По совместительству: - 2006 г. – наст. время – ООО "Вик-Трисс", Генеральный директор; - 2007 г. – 2008 г. - ООО "ПРОМ-Ресурс", Генеральный директор</p>
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Перетьякко Андрей Иванович	
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	<p>2001 г. – 2003 г. ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", Начальник управления</p> <p>2003 г. – 2004 г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), Начальник отдела</p> <p>2004 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления</p> <p>2007 г. – 2008 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления</p>
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	<p>2003 г. – 2004 г. ЗАО "Каскол" Менеджер по персоналу</p> <p>2004 г. – 2006 г.</p>

	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

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества.

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	<p>2001 г. –2002 г. ОАО "Поволжье" Директор по финансам</p> <p>2002 г. - 2004 г. ОАО "Поволжье" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "Волжский" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "САН Интербрю" Исполнительный директор филиала ОАО "САН Интербрю" в г. Волжский</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор по совместительству</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор</p>

	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 в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2004 г. –2008 г. ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО" 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.