

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## Открытое акционерное общество "Птицефабрика Калужская"

Код эмитента: 00889-Н

за 4 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с.Льва Толстого,

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Директор

Дата:

\_\_\_\_\_ С.Г. Городнич  
подпись

Главный бухгалтер

Дата:

\_\_\_\_\_ Е.Н. Тараторкина  
подпись

Контактное лицо: **Демин Антон Владимирович, Юрист**

Телефон: **(48434) 7-14-75**

Факс: **(48434) 7-14-75**

Адрес электронной почты: **demin@pfk.prodo.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.prodo.ru**

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

2.5.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.

Совместная деятельность эмитента

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5.

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.3.

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.4.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.5.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.6.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

8.1.4.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.5.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.7.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

8.3.3.

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.5.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.5.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.6.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.7.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.8.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.9.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.10.

Иные сведения

8.11.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Бочкарёв Никита Владимирович	1980
Долгов Андрей Викторович (председатель)	1975
Заика Анастасия Васильевна	1986
Залогин Алексей Александрович	1979
Семенова Екатерина Вадимовна	1972

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Городнич Сергей Григорьевич	1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО	Год рождения
Хасьянов Александр Фатихович	1963
Поляков Сергей Владимирович	1976
Сванкузен Роберт Барт	1972
Семенова Екатерина Вадимовна	1972
Городнич Сергей Григорьевич (председатель)	1960

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **РАЙФФАЙЗЕНБАНК (Закрытое Акционерное Общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **РАЙФФАЙЗЕНБАНК (ЗАО)**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1**

ИНН: **7744000302**

БИК: **044525700**

Номер счета: **40702840300001404280**

Корр. счет: **40702840300001404280**

Тип счета: **Валютный (Доллар)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АК Сбербанк РФ (ОАО)*

Место нахождения: *117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042908612*

Номер счета: *40702810722240104360*

Корр. счет: *30101810100000000612*

Тип счета: *Расчетный (рублевый)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *РАЙФФАЙЗЕНБАНК (Закрытое Акционерное Общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *РАЙФФАЙЗЕНБАНК (ЗАО)*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1*

ИНН: *7744000302*

БИК: *044525700*

Номер счета: *40702810300001404280*

Корр. счет: *40702810300001404280*

Тип счета: *рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *РАЙФФАЙЗЕНБАНК (Закрытое Акционерное Общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *РАЙФФАЙЗЕНБАНК (ЗАО)*

Место нахождения: *129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1*

ИНН: *7744000302*

БИК: *044525700*

Номер счета: *40702840000001404280*

Корр. счет: *40702840000001404280*

Тип счета: *долл.*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АК Сбербанк РФ (ОАО)*

Место нахождения: *117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042908612*

Номер счета: *40702978622240104360*

Корр. счет: *30101810100000000612*

Тип счета: *ЕВРО*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *АК Сбербанк РФ (ОАО)*

Место нахождения: *117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042908612*

Номер счета: **40702840122240004360**

Корр. счет: **3010181010000000612**

Тип счета: *долл*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал "Нижегородский" (открытое акционерное общество) "АЛЬФА - БАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО " АЛЬФА - БАНК" филиал "Нижегородский**

Место нахождения: **603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45**

ИНН: **7728168971**

БИК: **042202824**

Номер счета: **40702810029000000160**

Корр. счет: **3010181020000000824**

Тип счета: **Расчетный (рублевый)**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ОАО " МДМ Банк" филиал**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО " МДМ Банк" филиал**

Место нахождения: **115172 г. Москва Котельническая наб. д.33 стр.1**

ИНН: **5408117935**

БИК: **044525495**

Номер счета: **40702810900010082965**

Корр. счет: **3010181090000000495**

Тип счета: **Расчетный(рублевый)**

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Вектор развития"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Вектор развития"**

Место нахождения: **123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д.17**

ИНН: **7701876649**

ОГРН: **1107746399397**

Телефон: **(495) 942-4950; (499) 190-2623**

Факс: **(499) 190-2623**

Адрес электронной почты: **info@vektorr.ru; efremova@vektorr.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **11006012171**

Дата выдачи: **27.07.2010**

Дата окончания действия:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская ассоциация содружество"*

Место нахождения

*Россия, ,*

Дополнительная информация:

*№ в гос.реестре 3343*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершаемых финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

#### 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Тараторкина Елена Николаевна*

Год рождения: *1968*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ОАО Птицефабрика Калужская*

Должность: *главный бухгалтер*

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного

					долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	8 967 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	15 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	14 938 282	RUR	погашен	просроченные о
кредит	Калужское СБ РФ №8606 г. Калуга	150 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	40 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	49 921 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	15 537 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	24 400 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	300 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	11 965 900	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	150 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	300 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	94 600 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Калужское СБ РФ №8608 г. Калуга	250 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
займ	Пром-Ресурс	606 836 589	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Гаранти-Банк	40 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Гаранти-Банк	40 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
кредит	Гаранти -банк	40 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства

					отсутствуют
кредит	Гаранти-Банк	40 000 000	RUR	погашен	просроченные обязательства отсутствуют
			RUR		

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

*Указанные обязательства отсутствуют*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

*предупреждение и своевременное выявление возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.*

#### 2.5.1. Отраслевые риски

*С учетом динамики развития производства ухудшение ситуации не прогнозируется. Характерным является стабилизация цен на основные кормовые ингредиенты. Внедрение унифицированной нормативной базы при расчете программ кормления позволило снизить кормовую себестоимость, эффективно оптимизировать рационы кормления в рамках предприятий группы. С учетом продолжающейся работы по оптимизации рецептур кормления, уменьшения кормовой себестоимости, риски – минимальны.*

*Инфекционное заболевание птиц 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.*

#### 2.5.2. Страновые и региональные риски

*Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжаются 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.*

#### 2.5.3. 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.

#### 2.5.4. 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

#### 2.5.5. 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.

### III. Подробная информация об эмитенте

#### 3.1. История создания и развитие эмитента

##### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Птицефабрика Калужская"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Птицефабрика Калужская"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Птицефабрика Калужская"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Птицефабрика Калужская"*

Дата введения наименования: *24.06.1993*

Основание введения наименования:

*приведение наименования организационно-правовой формы в соответствии с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество закрытого типа "Птицефабрика Калужская"*

Сокращенное фирменное наименование: *АОЗТ "Птицефабрика Калужская"*

Дата введения наименования: *15.06.1993*

Основание введения наименования:

*реорганизация в форме преобразования (в процессе приватизации)*

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *235*

Дата государственной регистрации: *15.06.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Дзержинского района Калужской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1024000566853*

Дата регистрации: *01.11.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МЧС России по Дзержинскому району Калужской области*

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*16 лет.*

*Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Строительство фабрики началось в 1978 году. В 1982 году 9 августа завезли первую птицу в птичники цеха ремонтного молодняка.*

*Первая очередь птицефабрики была введена 5 марта 1985 года. Это был инкубаторий, два птичника родительского стада и семь бройлерных корпусов.*

*6 марта 1985 года был утвержден Устав птицефабрики "Калужская", согласно которому предприятие организовано на основании приказа Министерства сельского хозяйства РСФСР от 6 марта 1985 года.*

*Предприятие было создано на неопределенный срок.*

*Решением собрания учредителей от 18 мая 1993 года учреждено Акционерное общество закрытого типа птицефабрика "Калужская", Устав которой был зарегистрирован главой Дзержинского района 11 июня 1993 года.*

*Внеочередным общим собранием акционеров от 24.06.1997г. было принято решение об изменении типа акционерного общества на закрытое акционерное общество "Птицефабрика Калужская".*

*Решением общего собрания акционеров от 10.06.2003г. ЗАО "птицефабрика Калужская" преобразовано в ОАО "Птицефабрика Калужская".*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: *249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с.Льва Толстого,*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с.Льва Толстого,*

Адрес для направления корреспонденции

*249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с.Льва Толстого,*

Телефон: *(48434)7-14-15*

Факс: *(48434)7-14-15*

Адрес электронной почты: *urs@prodo.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *www.prodo.ru*

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*4004001997*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
01.24

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*г.Москва и Московская область*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Финансовый кризис, неплатежи со стороны торговых организаций.*

*Снижение платежеспособного спроса со стороны населения.*

*Рост цен на сырье, специи и другие составляющие.*

*Усиление позиций конкурентов.*

*Возможные действия эмитентов по уменьшению такого влияния:*

*Уменьшение количества звеньев торговой цепочки. Уменьшение количества дистрибьюторов и оптовиков, из урупнение.*

*Переведение всех сотрудничающих торговых организаций на работу по предоплате.*

*Регулярная проверка финансового состояния организаций, входящих в торговую сеть.*

*Уменьшение издержек производства.*

*Вывод на рынок новых ассортиментов позиций в нижнем среднем и дешевом ценовых сегментах.  
Проведение переговоров с поставщиками о снижении закупочных цен.  
Выбор нескольких стратегических партнеров по поставкам, снижению цен на долгосрочной основе.  
Проведение целенаправленной ассортиментной и ценовой политики по усилению своих позиций на рынке.  
Усиление рекламной активности.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору*

Номер: *ВП-09-000601(КС)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)*

Дата выдачи: *18.12.2009*

Дата окончания действия: *18.12.2014*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору*

Номер: *ВП-09-000775(Ж)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, определенных приложением 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", за исключением транспортирования муки на предприятиях по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий)*

Дата выдачи: *09.12.2010*

Дата окончания действия: *09.12.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору*

Номер: *ЭХ-09-000803(Х)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация химически опасных производственных объектов (токсические вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие характеристики установленные пунктом 1 приложения 1 Федерального закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").*

Дата выдачи: *06.05.2011*

Дата окончания действия: *06.05.2016*

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Будущая деятельность является логическим продолжением реализуемых программ развития на предприятиях, которые ставили целью увеличение объемов производства мясopодукции. С целью улучшения качественных показателей и снижения себестоимости продукции в течении текущего года намечены мероприятия по:*

- Унификации методологии по расчету и оптимизации рационов кормления, направленные на снижение кормовой себестоимости как в ценовом аспекте, так и по качеству.*
- Сотрудничеству с другими птицеводческими предприятиями по вопросам применения современных технологий и повышения эффективности производства, внедрения в практику*

*последних новаций в области птицеводства.*

*- Применению хорошо зарекомендовавших себя вакцин и лекарственных препаратов, оптимизации схемы ветеринарных и профилактических мероприятий методом испытаний биологических препаратов отечественного и зарубежного производства.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Калужское автотранспортное предприятие"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Калужское АТП"*

Место нахождения

*249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого,*

ИНН: *4004401064*

ОГРН: *1054000521167*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Лицо имеет право распоряжаться более 50% общего количества голосов приходящихся на акции в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*организация перевозок грузов*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Володин Игорь Николаевич	1968	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Агропромышленная компания «Калужская нива»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "АПК "Калужская нива"*

Место нахождения

*249254 Россия, Калужская область, Мещовский район, д. Торкотино,*

ИНН: *4013003091*

ОГРН: *1024000805707*

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Лицо имеет право распоряжаться более 50% общего количества голосов приходящихся на акции в уставном капитале дочернего и/или зависимого обществ*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *83.47*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *83.47*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*Мясное и молочное скотоводство*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бочкарев Никита Владимирович	1980	0	0
Заика Анастасия Васильевна	1986	0	0
Долгов Андрей Викторович	1985	0	0
Зологин Алексей Валерьевич	1979	0	0
Семенова Екатерина Вадимовна	1972	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Опатский Владимир Николаевич	1948	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Калужский торговый дом"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Калужский торговый дом"*

Место нахождения

249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого,  
ИНН: 4004401071  
ОГРН: 1054000521178

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Лицо имеет право распоряжаться более 50% общего количества голосов приходящихся на акции в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*сдача имущества в аренду*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пименов Дмитрий Михайлович	1982	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Калужский гурман"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Калужский гурман"*

Место нахождения

249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого,  
ИНН: 4004402389  
ОГРН: 1064004023820

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Да*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Лицо имеет право распоряжаться более 50% общего количества голосов приходящихся на акции в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

*деятельность столовых при предприятиях и учреждениях*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шабанова Надежда Александровна	1956	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

**4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

#### 4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

*Общество не обладает правами на охраноспособные результаты интеллектуальной научно-технической деятельности.*

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

*Эмитент является одной из крупных птицефабрик России.*

*Удовлетворительные результаты коммерческой деятельности эмитента объясняются тем, что эмитент проводит совершенствования технологии выращивания птицы, обеспечивающий бесперебойную работу производства.*

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

*Целью предприятия является удовлетворение потребностей населения в продукции из мяса птицы в соответствии с их ожиданиями и поддержания на высоком уровне престижа эмитента, как производителя качественных продуктов питания.*

*Но на деятельность могут оказать влияния следующие отраслевые риски: инфекционное заболевание птиц может привести к неблагоприятным последствиям для предприятия. Однако профилактические меры, принимаемые эмитентом снижают данные риски до минимума.*

#### 4.5.2. Конкуренты эмитента

*Нет*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления Общества являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган Общества - Директор. Полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации (Управляющему), в этом случае положения настоящего Устава, относящиеся к Единоличному исполнительному органу, распространяются на лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, постольку, поскольку Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное и не противоречит существу отношений Управляющей организации (Управляющего) и Общества;*
- *Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление.*

*К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:*

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов,*

- досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
  - 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;*
  - 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;*
  - 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения частью акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
  - 10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
  - 11) решение о выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;*
  - 12) утверждение аудитора Общества;*
  - 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года, утверждение порядка и формы их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков Общества по результатам финансового года;*
  - 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;*
  - 15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии не возложены на Регистратора;*
  - 16) дробление и консолидация акций;*
  - 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
  - 18) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
  - 19) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
  - 20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления Общества;*
  - 21) принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации);*
  - 22) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;*
  - 23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение схемы ведения хозяйственной деятельности Общества;*
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев определенных в пункте 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";*
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения;*
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";*
- 7) выдача векселей и иных долговых обязательств;*
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";*

- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 10) назначение Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества (единоличного исполнительного органа) и членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий; утверждение договора с Единоличным исполнительным органом (Директором) Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Единоличным исполнительным органом Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;
- 11) внесение предложения на Общее собрание акционеров Общества о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, приостановка полномочий Управляющей организации (Управляющего), образование временного Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, а также созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему); образование временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) в случае, если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности, и созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему);
- 12) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
- 15) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;
- 16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
- 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
- 18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;
- 20) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ;
- 21) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления Общества;
- 22) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, за исключением сделок, связанных с передачей либо получением в аренду недвижимого имущества с Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОДО" и его аффилированными лицами;
- 23) принятие решений о совершении любых действий (бездействий), влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 24) принятие решений о:
- привлечении займов или выдаче займов;
  - привлечении кредитов, в том числе в форме овердрафта;
  - заключении договоров залога (в случае, если Общество выступает залогодателем);
  - выдаче поручительств в пользу третьих лиц;
  - получении банковских гарантий;
  - уступке прав требования или иной передаче долга Общества;
  - открытию непокрытых аккредитивов.
- 25) принятие решений о совершении сделок и прочих операций:
- связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества, если цена сделки или стоимость отчуждаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) имущества составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) руб.;
  - связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства Общества, если цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или

- однородных сделок) имущества составляет более 1 000 000 (Одного миллиона) руб.;
- 26) принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких организаций;
- 27) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на долю в уставном капитале, а также принятие решений о приобретении Обществом акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право на долю в уставном капитале, независимо от суммы сделок; принятие решений в отношении прав, позволяющих определять решения других обществ;
- 28) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;
- 29) заключение Обществом договора простого товарищества;
- 30) заключение договора доверительного управления активами Общества;
- 31) принятие решений об осуществлении Обществом благотворительных выплат, пожертвований, спонсорских взносов на сумму более 1 000 000 (Одного миллиона) руб. в год;
- 32) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

К Компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества;
- 2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией;
- 3) представление интересов Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государства, действуя от имени Общества без доверенности;
- 4) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;
- 5) совершение в рамках утвержденного бизнес-плана Общества сделок и прочих операций:
  - связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества, если цена сделки или стоимость отчуждаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) имущества составляет до 1 000 000 (Одного миллиона) руб.;
  - связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства Общества, если цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) имущества составляет до 1 000 000 (Одного миллиона) руб.;
- 6) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
- 7) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;
- 8) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- 9) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;
- 10) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества: правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества;
- 11) утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества;

- 12) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в соответствии с законодательством РФ о труде;
- 13) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 14) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;
- 15) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;
- 16) назначение по согласованию с Правлением Общества руководителей филиалов и представительств, прекращение их полномочий;
- 17) осуществление функций председателя Правления Общества.
- 18) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.

К компетенции Правления Общества относятся:

- 1) утверждение основных параметров бизнес-планов Общества и отчетов об их исполнении;
- 2) утверждение кандидатур на должности заместителей Единоличного исполнительного органа Общества и руководителей структурных подразделений Общества, решение вопросов о прекращении их полномочий;
- 3) согласование назначения руководителей филиалов или представительств Общества;
- 4) утверждение организационной структуры Общества;
- 5) утверждение штатного расписания Общества;
- 6) утверждение Положения и принципов мотивации сотрудников Общества на основе утвержденных основных параметров бизнес-планов Общества;
- 7) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу Общества на основе утвержденных основных параметров бизнес-планов Общества.
- 8) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Единоличным исполнительным органом (Директором) Общества;
- 9) принятие решения об участии Общества в профессиональных/профильных ассоциациях;
- 10) принятие решений об осуществлении Обществом благотворительных выплат, пожертвований, спонсорских взносов на сумму до 1 000 000 (Одного миллиона) руб. в год.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.prodo.ru](http://www.prodo.ru)

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Бочкарёв Никита Владимирович*

Год рождения: 1980

Образование:

*Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2005	ООО УК "СБ"	Юрист судебно-договорного отдела
2006	2006	ЗАО УК "СБ" (филиал)	Ведущий юрисконсульт

2006	2007	ООО "РУСАЛ Вторичные сплавы управляющая компания"	Юрисконсульт
2008	2008	ООО "РУСАЛ РЕСАЛ" (филиал)	Директор филиала (по совместительству)
2009	2009	ООО "Группа Вудвэй"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2009	2009	ООО "ВВ ЦЕНТР"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2009	2010	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Старший юрист
2010	н.в.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник юридического управления

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Долгов Андрей Викторович***

***(председатель)***

Год рождения: ***1975***

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2008	ООО "РК-капитал"	Генеральный директор
2002	2006	ОАО "Сибнефть"	Начальник отдела ценных бумаг

2006	2007	ООО "Газпром нефть"	Заместитель начальника департамента корпоративных отношений
2006	2008	Jones Resources Limited	Директор
2007	2008	ООО "Газпром нефть"	Руководитель проектов департамента корпоративных финансов
2008	2008	ООО "Газпромнефтьэнерго"	Генеральный директор
2008	н.в.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник Управления по работе с собственностью

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Заика Анастасия Васильевна***

Год рождения: ***1986***

Образование:

***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2008	ООО ЮК "Истоки Бизнеса"	Помощник юриста
2008	2011	ОАО "Сибирттелеком" (Новосибирский филиал)	Специалист второй категории
2011	н.в.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Залогин Алексей Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2011	ООО "Сибур"	юрист Юридического департамента ООО "СИБУР"
2011	н.в.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	старший юрист Юридического управления ООО "ПРОДО Менеджмент"

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Семенова Екатерина Вадимовна**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник управления экономики и финансового контроля
2007	н.в.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Заместитель генерального директора по финансам
2008	н.в.	ООО "ПРОДО Коммерц"	Финансовый директор-по совместительству
2011	н.в.	ООО "ПРОДО"	Заместитель генерального директора по финансам
2011	н.в.	ООО "ПРОДО Финанс"	Заместитель генерального директора по финансам

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Городнич Сергей Григорьевич*

Год рождения: *1960*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2008	ООО «Курганский бройлер»	Директор
2008	2009	ООО «Курганский бройлер»	Генеральный директор
2009	2010	Ивановский филиал ООО «ПРОДО Менеджмент»	Директор
2010	2011	ОАО "Птицефабрика Калужская"	Управляющий директор
2011	н.в.	ОАО "Птицефабрика Калужская"	Директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: *Хасьянов Александр Фатихович*

Год рождения: *1963*

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2007	ООО "Содружество"	Директор
2007	2009	ООО "Хартрейд"	Директор
2009	н.в.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Заместитель генерального директора предприятия

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Поляков Сергей Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ООО "Содружество"	Директор
2008	2009	ООО "Продукты питания Комбинат"	Финансовый директор
2009	2011	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Сванкузен Роберт Барт**

Год рождения: **1972**

Образование:  
**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ООО "ПРОДО Трейдинг"	Директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Семенова Екатерина Вадимовна*

Год рождения: *1972*

Образование:

*Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник управления экономики и финансового контроля
2007	н.в.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Заместитель генерального директора по финансам
2008	н.в.	ООО "ПРОДО Коммерц"	Финансовый директор-по совместительству
2011	н.в.	ООО "ПРОДО"	Заместитель генерального директора по финансам
2011	н.в.	ООО "ПРОДО Финанс"	Заместитель генерального директора по финансам

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Городнич Сергей Григорьевич*

(*председатель*)

Год рождения: *1960*

Образование:

*высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2008	ООО «Курганский бройлер»	Директор
2008	2009	ООО «Курганский бройлер»	Генеральный директор
2009	2010	Ивановский филиал ООО «ПРОДО Менеджмент»	Директор
2010	2011	ОАО "Птицефабрика Калужская"	Управляющий директор
2011	н.в.	ОАО "Птицефабрика Калужская"	Директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **соглашений относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

**Указанных фактов не было**

Коллегиальный исполнительный орган

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **соглашений относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.**

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

**Указанных фактов не было**

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

**Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором. Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.**

**Ревизор избирается простым большинством голосов. В случае избрания нового Ревизора на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Ревизора действуют до следующего годового Общего собрания.**

**Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.**

*Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.*

*Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.*

*По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.*

*Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Общество должно в случае, предусмотренном законодательством, для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.*

*Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.*

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

ФИО: **Лукашина Елена Владимировна**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2006	01.2007	ООО "ПРОДО Менеджмент"	главный специалист по методологии Управления учета, отчетности и методологии
01.2007	05.2010	ООО "ПРОДО Менеджмент"	главный специалист по методологии Управления учета, отчетности и методологии
05.2010	12.2010	ООО "ПРОДО Менеджмент"	менеджер по методологии и проектам Управления учета, отчетности и методологии
12.2010	наст. время	ООО "ПРОДО Менеджмент"	начальник отдела методологии и внутреннего аудита Управления учета, отчетности и методологии

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизор*

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Соглашений относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

#### ***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Центральный Московский Депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ЦМД"*

Место нахождения

*105066 Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская 35 стр. 1А*

ИНН: *7701123451*

ОГРН: *1025003516394*

Телефон: *(495) 739-8554*

Факс: *(495) 739-8557*

Адрес электронной почты: *depo@mosdepo.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *177-03974-000100*

Дата выдачи: *15.12.2000*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *374 848 848*

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *0*

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном**

## **(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %

*Указанной доли нет*

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

*Указанной доли нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Дайга"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Дайга"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.57**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.57**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Деликатесы колбасные"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Деликатесы колбасные"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Мясоптицепром Экстра"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Мясоптицепром Экстра"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Полуфабрикаты мясные"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Полуфабрикаты мясные"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.98**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **76.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **76.54**

Полное фирменное наименование: **MALONER Investments Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **MALONER Investments Limited**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.05.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **82.88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **82.88**

Полное фирменное наименование: **MALONER Investments Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **MALONER Investments Limited**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.12.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.88**

Полное фирменное наименование: **MALONER Investments Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **MALONER Investments Limited**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОДО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.88**

Полное фирменное наименование: ***MALONER Investments Limited***

Сокращенное фирменное наименование: ***MALONER Investments Limited***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.02.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОДО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.88**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.88**

Полное фирменное наименование: ***MALONER Investments Limited***

Сокращенное фирменное наименование: ***MALONER Investments Limited***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОДО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.9**

Полное фирменное наименование: ***MALONER Investments Limited***

Сокращенное фирменное наименование: ***MALONER Investments Limited***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.05**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.12.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОДО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **86.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **86.9**

Полное фирменное наименование: *MALONER Investments Limited*

Сокращенное фирменное наименование: *MALONER Investments Limited*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.05**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.05**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.06.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ПРОДО"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **25**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Финанс"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ПРОДО Финанс"*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **75**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **75**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*В учетную политику изменения не вносились.*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **623 819 996**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **153 067 655**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **374 848 848**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **374 848 848**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

*Указанных фондов нет*

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Сообщение о проведении Общего собрания не позднее чем за 20 дней (для собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного собрания с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – за 70 дней) до даты его проведения должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.*

*В сообщении также указываются адреса, по которым акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания.*

*Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания направляются заказным письмом или вручаются под роспись бюллетени для голосования в случае, если собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, а также если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 и более.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.*

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.*

*Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о*

*реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.*

*Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по месту нахождения исполнительных органов Общества или по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Агропромышленная компания "Калужская нива"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "АПК "Калужская нива"**

Место нахождения

**249254 Россия, Калужская область, Мещовский район, д. Торкотино,**

**ИНН: 4013003091**

**ОГРН: 1024000805707**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **83.47**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **83.47**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Калужское автотранспортное предприятие"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Калужское АТП"**

Место нахождения

**249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого,**

**ИНН: 4004401064**

ОГРН: **1054000521167**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Калужский торговый дом"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Калужский торговый дом"**

Место нахождения

**249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого,**

ИНН: **4004401071**

ОГРН: **1054000521178**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Калужский гурман"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Калужский гурман"**

Место нахождения

**249842 Россия, Калужская область, Дзержинский район, с. Льва Толстого,**

ИНН: **4004402389**

ОГРН: **1064004023820**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **374 848 848**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **3 698 769 726**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
25.08.2003	1-01-00889-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);*
- *требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;*
- *получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;*
- *получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);*
- *иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;*
- *получать у Регистратора Общества выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ;*
- *осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.*

*Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно указанным к правам имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".*

*Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным выше, имеет право получать ежегодно в размере, установленном Уставом, дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.*

*Порядок определения размера ежегодных дивидендов по каждой привилегированной акции: сумма, определенная решением общего собрания акционеров Общества к выплате дивидендов по привилегированным акциям, делится на общее число привилегированных акций, определенное на момент составления списка акционеров-владельцев привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов, при этом сумма к выплате должна составлять не менее 5 % от чистой прибыли Общества.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

#### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

*Указанных выпусков нет*

### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

*Указанных выпусков нет*

### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *20.04.1999*

*Контактный телефон регистратора: (495) 771-73-36*

### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Импорт и экспорт капитала эмитент в отчетном периоде не осуществлял*

### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*1.1. Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг*

*Порядок и условия обложения дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг определены ст. 214 Налогового кодекса РФ.*

*Согласно п. 4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.*

*Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п. 3 ст. 224 НК РФ (15 процентов).*

*1.2. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг*

*Порядок и условия обложения доходов юридических лиц в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг определён ст. 275 НК РФ.*

*Пунктом 3 ст. 284 НК РФ установлено, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:*

*1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.*

*2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в пункте 1 (см. выше);*

*3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.*

*1.3. Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации в российской федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента*

*Порядок и условия обложения доходов физических лиц по операциям от реализации в российской федерации ценных бумагам определён ст. 214.1 НК РФ*

*Налоговая ставка по доходам от операций с ценными бумагами юридических лиц – российских организаций, а также иностранных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации, установлена п. 1 ст. 224 НК РФ и составляет 13%. Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.*

*Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации за пределами в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг эмитента определяется действующим законодательством иностранных государств.*

*1.4. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента*

*Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента определён ст. 280 Налогового кодекса РФ*

*Налоговая ставка налога на прибыль с юридических лиц – российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, при реализации акций или иных ценных бумаг эмитента установлена в размере 20 процентов (п. 1 ст. 284 НК РФ).*

*Налоговая ставка налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) установлена в размере 20 процентов (п. 1 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).*

*В случае, если при исчислении налога на прибыль иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации, не признают расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 Налогового кодекса РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п/п 1 п. 2 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).*

*Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации,*

*исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, за исключением случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде; случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налогового агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 Налогового кодекса РФ; случаев выплаты доходов организациям, являющимся иностранными организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".*

## **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

Дивидендный период

Год: **2011**

Период: **9 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **23.12.2011**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:

Дата составления протокола: **23.12.2011**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.66**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **247 400 239.68**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **247 400 239.68**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **денежные средства**

### **8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

#### **8.10. Иные сведения**

*Иные сведения и информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.*

#### **8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*