

**УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
"Птицефабрика "Сибирская"

\_\_\_\_\_ 2007 года

Протокол № \_\_\_\_\_

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров  
Открытого акционерного общества  
"Птицефабрика "Сибирская"

\_\_\_\_\_ 2007 года

Протокол № \_\_\_\_\_

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ОАО "Птицефабрика "Сибирская"  
за 2006 год**

**Омская область, Омский район, п. Ростовка 2007 г.**

## **I. Положение ОАО "Птицефабрика Сибирская" в отрасли.**

ОАО "Птицефабрика Сибирская" (далее именуемое Общество) в настоящее время самое крупное предприятие мясного направления в Омской области. В Обществе более 1 000 500 (одного миллиона двухсот тысяч) птицы, производство мяса птицы бройлеров составило 13657,5 тонн, что около 1,1% в доле Российского производства.

Общество вошло в состав 300 крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции за 2001-2005гг. и в рейтинге 22 тысяч сельскохозяйственных организаций России заняло 31 место.

Общество вошло в состав 55 крупнейших производителей мяса птицы в России за 2001-2005гг. и заняло в рейтинге 13 место.

Продукция птицефабрики на Омском рынке занимает в пределах 30% емкости рынка. Основным конкурентом для собственной продукции является импортная

## **II. Приоритетные направления деятельности Общества.**

В отчетном периоде основным направлением деятельности ОАО "Птицефабрика Сибирская" было и остается производство и переработка мяса птицы бройлеров.

## **III. Отчет Совета директоров ОАО "Птицефабрика Сибирская" о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

### **Финансовая деятельность за 2006 год.**

Финансовый результат от деятельности Общества за отчетный год – убыток. Сумма убытка составила 43954 тысяч рублей.

Выручка от реализации в общей сумме 775453 тысяч рублей без НДС сложились следующим образом:

По основному виду деятельности – производство и реализация продукции из мяса птицы выручка составила 762660 тысяч рублей, что составляет 98,35 % от всей реализации.

Прочей продукции птицеводства (яйца, живая птица, помет) было реализовано на сумму 12143 тысяча рублей- 1,57 % соответственно.

Выручка по оказанным услугам составила 650 тыс.руб. – 0,08 % от общей суммы реализации.

ОАО "Птицефабрика "Сибирская" в 2006 году не имело собственной розничной торговой сети. Реализация всей продукции осуществлялась по договору с ООО "ПРОДО Менеджмент".

Ценовая политика Общества зависела от регионов сбыта продукции.

### **Производственная деятельность.**

Производственная программа выполнялась в соответствии с утвержденным планом и технологией. Комплектация родительского стада до февраля 2006 г. осуществлялась исходными линиями кросса "Смена – 4", яйцо завозилось с птицефабрики "Рефтинская" Свердловской области. С февраля 2006 года комплектация родительского стада стала осуществляться фирмой "Авиаген" поставляющей на Российский рынок ремонтный молодняк кросса Росс – 308, отличающийся более высокой продуктивностью.

**По инкубатору** – процент вывода составил 78,1 %, при плане 76,5 %. За 2006 год выведено 10 млн.382 тыс. 998 голов суточных цыплят, план (10 030 280 гол) выполнен.

**По ремонтному молодняку родительского стада** – за 2006 год выращено и переведено во взрослое стадо 152 тысяч 897 голов ремонтного молодняка, сохранность по стаду ремонтного молодняка составила 97,6 %, что на уровне запланированной (95,6 %)

**По взрослому поголовью родительского стада** – от стада кур – несушек получено за 2006 год 16 млн. 889 тысяч штук яиц, план выполнен на 112,9 %.

Продуктивность на среднюю курицу несушку составила 248,0 штук яйца за год, при плане 228,6 штук.

Расход кормов на 1000 штук яиц составила 268 кг, что в пределах установленного норматива. Сохранность взрослого поголовья 94,7 %, что на 0,5 % ниже норматива.

**По бройлерам** – по стаду бройлеров получено 18630,7 тонн валового привеса, план выполнен на 102,3 %, к уровню прошлого года увеличение на 110,6 %.

Средне – суточный привес бройлеров по законченным партиям за 2006 год составил 44,54 грамм. Сохранность по законченным партиям – 93,9 %, при плане 94,0%.

Расход кормов на 1 ц чистого привеса по законченным партиям составил 1,90 ц, что ниже плана и уровня прошлого года.

**В целом по фабрике** – План по валовому привесу выполнен на 102,7 %, получено 19 176,9 тонн валового привеса.

План по производству мяса в живом весе выполнен на 99,7 %, получено 18 587,7 т мяса в живом весе.

**УПК** – Вся произведенная продукция перерабатывалась на убойно-перерабатывающем комплексе птицефабрики. В 2006 году на убой поступило 9 млн. 581 тыс. 238 голова с живым весом 18 587,7 тонн. Из них 9 417 479 голов бройлеров промышленного убоя живым весом 18 068,3 тонн и 163759 голов взрослого поголовья и отбракованного молодняка птицы живым весом 519,4 тонн.

На убойно-перерабатывающий комплекс поступило 13657,5 тонн мяса птицы в убойном весе. Из них : 1 категории 9526,4 тонн - 69,75 %, 2 категории и ОП 3421,8 тонн – 25,05 %, мяса нестандартной птицы 388,6 тонны - 2,85 %, мяса от взрослой птицы 320,6 тонн – 2,35 %,

Произведено полуфабрикатов, кулинарных изделий, колбас, копченостей 4338 тонн, что составляет 28,8% от общего производства мяса или на 888 тонн больше чем в 2006 году.

### **Текущий ремонт и реконструкция.**

За отчетный период проводились работы по текущему ремонту и реконструкции оборудования, систем отопления, вентиляции, водоснабжения. Заменено частично холодное водоснабжение и канализация на бройлерном и племенном цехе на сумму 300 тыс.рублей. Заменен паропровод от котельной до убойно-перерабатывающего комплекса на сумму 800 тыс.руб.

Проведен ремонт дорожного покрытия на позициях 312-315 (грязная сторона 400м<sup>2</sup>), с чистой стороны подъезды к позициям 300 (100м<sup>2</sup>), площадь перед санитарным пропускником птицефабрики на общую сумму 1100тыс.рублей.

Проведены ремонтные работы кровли, санпропускников, поз 201, 401; инкубатора поз 704; АБК поз на сумму 1200,56тыс.рублей.

Проведено техническое перевооружение в вспомогательных цехах (Паросиловом, водоканализационном, ремонтно-механическом) на общую сумму 800тыс.руб.

Модернизировали (улучшение микроклимата) позицию 208-3 на сумму 1750тыс.руб.

По предписанию МЧС смонтирована пожарная сигнализация в ветеринарной аптеке на сумму 80 тыс.рублей, сделан проект системы оповещения на сумму 230тыс.руб. Выполнены работы по ремонту холодильных камер, замена дверей СГП, бытовых помещений СГП на сумму 350 тыс.рублей. Установили газоанализаторы, заменили силовые кабеля в компрессорном цехе на сумму 1900тыс.руб.

Ввели в эксплуатацию камеру охлаждения вместимостью 24 тонны готовой продукции стоимостью 1850тыс.руб.

Провели реконструкцию позиции 125( санитарный пропускник) отвечающий всем нынешним санитарно-ветеринарным нормам на сумму 2635тыс.руб.

Ремонт помещений УПК с заменой приточно-вытяжной вентиляции на ЦТФ и приобретением оборудования на общую сумму 900 тыс.рублей.

Заключили контракт на поставку линии потрошения и ванны охлаждения на сумму 26171тыс руб. Смонтирована и запущена в работу в январе 2007г.

Провели санитарный ремонт инкубаторов поз 702,703,704, на сумму 166 тыс.рублей,

мелкий косметический ремонт в подразделениях птицефабрики на сумму 650 тыс.рублей.

Но, несмотря на проведенные работы, остаются в неудовлетворительном техническом состоянии сети канализации и водопровода на территории фабрики. Необходимы вложения в реконструкцию пятизальников (оставшиеся 4шт.), которые продолжительное время не эксплуатируются.

Требуется поэтапного ремонта дорожное покрытие.

Выработало свой ресурс оборудование УПК.

В связи с повышением требований охраны окружающей среды требуется проектирование и строительство очистных сооружений, приведение свалки мусора к требованиям Правил СЭС.

### Материально-техническое снабжение.

Одной из основных задач жизнеобеспечения деятельности ОАО "Птицефабрика "Сибирская" было снабжение производства необходимым сырьем, оборудованием, запасными частями и другими материально – техническими ценностями.

В течении всего 2006 года снабжение ТМЦ, осуществлялось централизованно через ОАО "Омский бекон".

При осуществлении поставок ТМЦ проводилась систематическая работа по управлению складскими остатками. Оптимизация запасов позволила добиться более эффективного расходования денежных средств.

В ходе осуществления мероприятий по реализации неликвидных ТМЦ было получено 2 056 153 рублей.

Для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой согласно Коллективного договора было поставлено товаров на сумму 1812170 руб.

### Охрана окружающей среды.

Затраты по охране окружающей среды в 2006 году составили:

1.	Платежи за негативное воздействие на окружающую среду	47335,50
2.	Лабораторный контроль за выбросами в атмосферу	28 855,31
3.	Утилизация отходов и ртутьсодержащих ламп	4757,76
4.	Согласование проект предельно-допустимых выбросов	5 015,00
5.	Лабораторный контроль за сточными водами	4 486,45
6.	Биотестирование промышленных отходов	5 741,90
	<b>Итого затраты составили</b>	<b>96191,92</b>

### Управление персоналом.

Расходы по оплате труда за 2006 год (с отчислениями во внебюджетные фонды) в целом по Обществу составили 116 085 503 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 8%.

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в Обществе возросла в среднем на 13,4% (с 7 556 руб. в 2005 г. до 8 658 руб. в 2006 г.).

Среднесписочная численность за 2006 г. составила 930 человек или на 5% меньше, чем в 2005 г.

Причинами уменьшения численности персонала являются:

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

Причинами увеличения расходов по оплате труда являются:

– поэтапное повышение заработной платы с 01.09.2006 всем категориям работников Общества.

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

Наименование блока	Показатель	2005 г.	2006 г.	Отклонение 2006г. от 2005 г., %
Блок производства	Валовой прирост живой массы птицы в расчете на 1 чел.	71,2	89,75	126
	Валовой прирост живой массы птицы в расчете на 1 чел/час	0,043	0,053	123
Блок переработки	Производство условной продукции в расчете на 1 человека	2452	6108	249
	Производство условной продукции в расчете на 1 чел/час	1,5	4,1	273
Птицеводство, всего	Валовой прирост живой массы птицы в расчете на 1 чел/час	0,0108	0,0125	115,7
	Выручка от реализации (без НДС) в расчете на 1 чел/час	473	508	107

Потери рабочего времени вследствие временной нетрудоспособности составили 16 076 дней или 6,4 % от фонда рабочего времени Общества, что на 10 % меньше, чем в 2005 г.

Коэффициент текучести кадров – 0,8% (2005 г. – 1,4%)

Коэффициент стабильности кадрового состава – 99,2% (2005 г. – 98,6%)

Доля сотрудников мужского пола из общего числа работающих – 31% (2005 г. – 33%)

Средний возраст персонала – 33 года (2005 г. – 34 года)

Доля сотрудников, проживающих в городе – 12% (2005 г. – 12%)

Структура персонала по уровню образования:

– высшее и среднее профессиональное образование имеют 33% всех сотрудников (2005 г. – 38%)

– начальное профессиональное и общее среднее – 42% (2005 г. – 48%)

### Социальная сфера.

На нужды социальной сферы в 2006 году было израсходовано согласно смете использования средств на социальное развитие и социально – культурную сферу 2 746 882 рублей.

1. На проведение Спартакиады проведено 9 соревнований по 9 видам спорта; приняли участие 60 сотрудников фабрики. Спортивные команды, принявшие участие в соревнованиях, были награждены денежными премиями на общую сумму 370 00 руб.

Содержание спорткомплекса – 46 800 руб. затрачено на электроэнергию, тепло, воду, утилизацию стоков.

2. Выплата:

#### материальной помощи

- на лечение - 31 сотрудникам 37 900 руб.;

- общая сумма на погребение и оплату дней похорон родственников – 29 сотрудникам ПФС 68 500 руб.;

- при уходе на пенсию – 2 сотрудника 21 897 руб.;

- пенсионерам (День Победы, День пож. людей, на погребение) 42 230 руб.

материального поощрения 37 000 руб.

на проведение соревнований (по озеленению территории фабрики; по украшению территории и рабочих мест к Новому году, на лучшую снежную фигуру, стенгазету; на проведение конкурса в п. Ростовка "Лучший двор построим сами") 27 235 руб.;

3. Частичная компенсация стоимости путевок в детские

Оздоровительные лагеря 11 1480 руб.

4. На социальное развитие:

• приобретение новогодних подарков для детей – на сумму 43 220 руб.

• приобретение новогодних подарков для сотрудников 167 568 руб.

5. Содержание медико – оздоровительного пункта 44 923 руб.

#### Программа обучения и повышения квалификации персонала различных категорий.

Данные по количеству сотрудников ОАО "Птицефабрика "Сибирская", прошедших обучение в 2005-2006 гг.

Число обучившихся сотрудников

Обучающие мероприятия	2005г.	2006г.
Общая численность	993 чел.	929 чел.
Число обучившихся	298 чел.	270 чел.
% от общего количества	30%	29%
Результат (откл., %)	Снижение на 9%.	

Обучение и повышение квалификации в 2006 году прошли 270 человек, что составляет 29 % от общей численности работников предприятия.

#### Программа "Кадровый резерв":

В результате совместной работы службы управления персоналом и руководителей были выдвинуты кандидаты в кадровый резерв на должности руководителей всех уровней управления ОАО "Птицефабрика "Сибирская". Численность кадрового резерва на 01.01.2007 г. – 24 человек.

В целом в течение 2006 года 14% вакансий руководителей замещалось за счет кадрового резерва.

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

1. Программа компенсации части стоимости обучения сотрудникам ОАО "Птицефабрика "Сибирская" и их детям.

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

3. Организация производственной практики студентов.

В рамках договоров с ВУЗами и ССУЗАми ОАО "Птицефабрика "Сибирская" предоставляет возможность студентам высших и средних учебных заведений пройти производственную практику.

В 2006 году в ОАО "Птицефабрика "Сибирская" прошли практику 118 студентов. По итогам практики приняты в штат на постоянные ставки – 23 человека.

Программа адаптации сотрудников ОАО "Птицефабрика "Сибирская":

За 2006 год в штат Общества было принято 64 человека (специалистов и служащих) из них 72% успешно прошли адаптационный период.

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

### **Управление качеством.**

В 2006 году на предприятии продолжалась работа по внедрению системы менеджмента качества, отвечающей требованиям МС ИСО 9001:2000.

Продолжается актуализация основных документов, регламентирующих процессы предприятия в соответствии с требованиями МС ИСО 9001-2001. В 2006 было разработано 10 документов системы менеджмента качества, актуализировано 20. Всего разработано около 260 документов. Ведется экспертиза действующей документации.

Согласно графику проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества на 2006 г. было запланировано 52 внутренних аудитов по 13 Процессам (Производство (выращивание) птицы; Убой и переработка мяса птицы; Сбыт продукции; Производство, хранение и отпуск комбикормов; Хранение и отгрузка продукции; Мониторинг и измерение продукции; Организация и контроль санитарного состояния; Техническая подготовка производства; Организация метрологического обеспечения производства; Обеспечение энергоресурсами; Охрана окружающей среды; Охрана труда; Организация транспортных работ), проведено 50 внутренних аудитов. Не проведено 2 внутренних аудита (сектор продаж и ОПРП) по причине сокращения подразделений.

В результате проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества было выявлено 133 несоответствия и 2 уведомления. В ходе проведения внутренних аудитов было устранено 20 несоответствий. С целью устранения выявленных несоответствий, совместно с аудиторской группой и руководителями подразделений предприятия было разработано 125 корректирующих и предупреждающих действия. Согласно проведённому сравнительному анализу выявленных несоответствий в ходе проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества за 2005 и 2006 гг., установлено, что количество несоответствий уменьшилось почти в два раза.

На основании отчёта по предварительной оценке системы менеджмента качества Общества, выполняются мероприятия по улучшению системы менеджмента качества.

## **IV. Перспективы развития Общества**

В Обществе существует возможность быстрого наращивания объемов производства мяса птицы бройлеров до 40 -42 тысяч тонн в живом весе в год, т.к. на отчетный период на птицефабрике из 10 имеющихся птичников-птицезаводов вместимостью по 250 тысяч голов в каждом, эксплуатируется 3 птичника-птицезавода ещё три птицезавода находятся в настоящий момент на модернизации и с июня – августа 2007 года будут введены в эксплуатацию. Данное мероприятие позволит дополнительно произвести 12 тыс. тонн мяса бройлеров в живом весе. Ввод в эксплуатацию оставшихся четырёх птицезаводов позволит нарастить объём производства мяса бройлеров в живом весе, как уже говорилось выше до 40 -42 тыс. тонн в год. Кроме того запуск всех законсервированных площадей птицефабрики позволит восстановить зональность при содержании птицы которая в настоящий момент нарушается и значительно снизит риски возникновения и распространения инфекционных заболеваний птицы.

В феврале 2007 года завершается переход на новый высокопродуктивный кросс птицы Росс-308, что позволит значительно улучшить качественные показатели откорма птицы.

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

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

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

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

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

За отчетный период крупных сделок Общество не совершало.

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

В отчетном году Обществом была совершена следующие сделки, признаваемые сделками в совершении которой имелась заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Договор поручительства на следующих существенных условиях.

Кредитор: АКБ ГП "Газпромбанк" (ЗАО);

Поручитель: ОАО "Птицефабрика "Сибирская";

Заемщик: ОАО "Мясокомбинат Омский";

Сумма договора: 70 000 000,00 рублей;

Срок действия: с 26.10.2006 года по 28.09.2007 года.

Заинтересованное лицо: ОАО "Омский бекон"

Указанная сделка одобрена на состоявшемся 14.06.2006 года общем собрании акционеров Общества.

#### **IX. Состав Совета директоров Общества.**

В период с 29.06.2005 года по 14.06.2006 года действовал следующий состав Совет директоров Общества:

<i>Фамилия Имя Отчество</i>	<i>Место работы</i>	<i>Владение акциями Общества</i>
Афанасов Денис Анатольевич, 1980 г.р., образование - высшее	Период: 2004 – 2006 Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: юрист	не владеет

<p>Грачева Екатерина Олеговна, 1981 г.р., образование: высшее</p>	<p>Период: 2002 – 2003 Организация: ООО "Деко-геофизика" Должность: старший юрист</p> <p>Период: 2003 - 2004 Организация: АНО "Центр конституционно-правовой защиты" Должность: руководитель проекта</p> <p>Период: 2004 – н.в. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: юрист</p>	<p>не владеет</p>
<p>Максимов Александр Александрович, 1967 г.р., образование: высшее</p>	<p>Период: 2000 – 2002 Организация: ОАО "Русский Алюминий Менеджмент" Должность: начальник отдела</p> <p>Период: 2002 – 2004 Организация: компания "Millhouse" Должность: руководитель УИТ</p> <p>Период: 2004 – н.в. Организация: "ПРОДО Менеджмент" Должность: руководитель УИТ</p>	<p>не владеет</p>
<p>Перетяцько Андрей Иванович, 1967 г.р., образование: высшее</p>	<p>Период: 2001 – 2003 Организация: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Должность: начальник управления</p> <p>Период: 2003 – 2004 Организация: Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю.Кей Лимитед" (Великобритания) Должность: начальник отдела</p> <p>Период: 2004 – н.в. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: начальник управления</p>	<p>не владеет</p>
<p>Синицина Светлана Геннадиевна, 1964 г.р., образование - высшее</p>	<p>Период: 2000-2003г.г. Организация: ЗАО " АСП-ХХ1" Должность: заместитель главного бухгалтера</p> <p>Период: 2003-2004г.г. Организация: ООО "Моно При" Должность: заместитель главного бухгалтера</p> <p>Период: 2004г. - 2005 Организация: Московское представительство "Миллхаус Кэпитал Ю.Кей Лимитед" Должность: ведущий специалист</p>	<p>не владеет</p>

	Период: 2005г.- 2006 Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: главный специалист	
Фитисова Евгения Александровна, 1973 г.р., образование - высшее	Период: 2000г. – 2004г. Организация: ООО "Альфа-Эком" Должность: старший специалист юридического управления  Период: 2004г. – н.в. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: юрист юридического управления	не владеет
Хвостункова Вера Владимировна, 1970 г.р., образование: высшее	Период: 1996г. - 2000г. Организация: ЗАО "Финансовая корпорация "БИН" Должность: главный бухгалтер  Период: 2000г. – 2000г. Организация: ООО "ДМИТ-ТЕХ" Должность: главный бухгалтер  Период: 2000г. – 2004г. Организация: ОАО "НГК Славнефть" Должность: начальник отдела учета общехозяйственных операций  Период: 2004г. – 2004г. Организация: ООО "Продо Трейд" Должность: заместитель главного бухгалтера  Период: 2004г. – 2006 г. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: заместитель главного бухгалтера	не владеет

Совет директоров Общества на предыдущем годовом собрании акционеров 14.06.2006 года был избран в следующем составе:

<i>Фамилия Имя Отчество, год рождения, образование</i>	<i>Место работы, должности за последние 5 лет</i>	<i>Владение акциями Общества</i>
Блинова Ирина Олеговна, 1961г.р., образование: высшее	Период: 2000-2004г.г. Организация: ОАО "НГК "Славнефть" Должность: главный бухгалтер  Период: 2004 – настоящее время Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: главный бухгалтер	не владеет
Иванова Елена Викторовна, 1970 г.р., образование: высшее	Период: 1999-2005г.г. Организация: ООО "Кока-Кола СОФТ ДРИНК КОНСАЛТИНГ" Должность: региональный менеджер по персоналу  Период: 2005 – настоящее время	не владеет

	<p>Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: директор по персоналу и административной работе</p>	
<p>Колонин Владимир Геннадьевич год рождения: 14.08.1980г. образование: высшее</p>	<p>Период: 2002-2003г.г. Организация: ООО "Консалтинговый центр "Искусство времени" Должность: помощник юриста</p> <p>Период: 2003-2005г.г. Организация: ООО "ГлобалТелеЛайн МСК" Должность: юрисконсульт</p> <p>Период: 2005-2006г.г. Организация: ЗАО "Бизнес контакт" Должность: ведущий юрист</p> <p>Период: 2006 – настоящее время Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: ведущий специалист управления по работе с собственностью</p>	не владеет
<p>Маренков Алексей Станиславович, 1973 г.р. образование: высшее</p>	<p>Период: 2001-2002 Организация: Минсельхоз России Должность: заместитель руководителя Департамента регулирования продовольственных рынков и качества продукции</p> <p>Период: 2002-2002 Организация: ООО "Планета Менеджмент" Должность: директор по закупкам</p> <p>Период: 2003-2004 Организация: ООО "Продо Трейд" Должность: директор департамента по закупкам сырья</p> <p>Период: 2004 – настоящее время: Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: директор по закупкам</p>	не владеет
<p>Перетятко Андрей Иванович, 1967 г.р., образование: высшее</p>	<p>Период: 2001 – 2003 Организация: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Должность: начальник управления</p> <p>Период: 2003 – 2004 Организация: Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю.Кей Лимитед" (Великобритания) Должность: начальник отдела</p> <p>Период: 2004 – по настоящее время Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: начальник управления</p>	не владеет
<p>Тимченко Сергей Викторович, 1963 г.р., образование: высшее</p>	<p>Период: 2002-2004г.г. Организация: ООО "Малаховский мясокомбинат" Должность: генеральный директор</p> <p>Период: 2004 – настоящее время Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: руководитель управления</p>	не владеет
<p>Шалупенко Владимир Федорович, 1959 г.р., образование: высшее</p>	<p>Период: 2002 – 2004 Организация: ООО "Планета-Менеджмент" Должность: директор департамента</p> <p>Период: 2004 – настоящее время Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: руководитель департамента</p>	не владеет

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

Решением Общего собрания акционеров Общества от 28.06.2005 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации ООО "ПРОДО Менеджмент" прекращены, образован новый Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Решением Совета директоров ОАО "Птицефабрика "Сибирская" (протокол № 06/28 от 28.07.2005г.) на должность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) назначен Головенский Анатолий Иванович.

Головенский Анатолий Иванович, 1951 г.р., образование высшее

### ***Должности за последние 5 лет:***

Период: 2001 г. по 2003 г.

Организация: ЗАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: заместитель генерального директора

Период: 2003 г. по 2004 г.

Организация: ОАО "Омский бекон"

Должность: заместитель генерального директора – исполнительный директор

Период: 2004 г. по 2005 г.

Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"

Должность: управляющий директор

Период: 2005 г. по 2006 г.

Организация: ОАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: генеральный директор

Период: 2006 г. по настоящее время

Организация: ОАО "Омский бекон"

Должность: директор

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Решением Совета директоров ОАО "Птицефабрика "Сибирская" (протокол № 02/01 от 01.02.2006 года) полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Головенского Анатолия Ивановича досрочно прекращены, на должность Генерального директора назначен с 06.02.2006 года Печерский Александр Владимирович.

Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 8 от 14.06.2006 года) утвержден Устав Общества в новой редакции (редакция №7), в соответствии со ст. 14 которого руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором.

Решением Совета директоров ОАО "Птицефабрика "Сибирская" (протокол № 06/26 от 26.06.2006 года) подтверждены полномочия действующего исполнительного органа Общества – Печерского Александра Владимировича в связи с изменением наименования должности Единоличного исполнительного органа в Уставе Общества.

Печерский Александр Владимирович, 1973 г.р., образование высшее

### ***Должности за последние 5 лет:***

Период: с 2002г. – по 2002г.

Организация: ЗАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: главный зоотехник

Период: с 2002г. – по 2003г.

Организация: ЗАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: начальник бройлерного комплекса

Период: с 2003г. – по 2006г.

Организация: ЗАО "Птицефабрика "Сибирская" ( с25.06.2004г. переименовано в ОАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: заместитель генерального директора

Период: с 2006г. – по настоящее время.

Организация: ОАО "Птицефабрика "Сибирская"

Должность: генеральный директор (с 04.07.2006г. должность генерального директора переименована в должность директора)

Доля в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

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

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

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

**XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.**

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

Управляющая организация  
ООО "ПРОДО Менеджмент"  
в лице Генерального директора

**В.Е. Сухинов**

Главный бухгалтер  
ОАО "Птицефабрика "Сибирская"

**Н.В. Наумова**