

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская"

Код эмитента: 02071-N

за 2 квартал 2011 г.

Место нахождения эмитента: 644527 Россия, Омская область, Омский район,
поселок Ростовка, 38

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

Директор

Дата: 15 августа 2011 г.

_____ А.И. Головенский
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 15 августа 2011 г.

_____ К.В. Давыдова
подпись

Контактное лицо: **Крыштопик Борис Владимирович, Начальник юридического отдела ОФ ООО
"ПРОДО Менеджмент"**

Телефон: **(3812) 94-70-48**

Факс: **(3812) 94-73-31**

Адрес электронной почты: **bkryshstopik@bacon.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

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Кредиторская задолженность

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

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики 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

3.6.1.
Основные средства

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1.
Прибыль и убытки

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

4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.3.
Нематериальные активы 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
- 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 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
- 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
- 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
- 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
- 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 завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

8.9.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершаемый 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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

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

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

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО	Год рождения
Долгов Андрей Викторович	1975
Городилов Андрей Викторович (председатель)	1970

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Поляков Сергей Владимирович	1976

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Сбербанк России»**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк России ОАО**

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

ИНН: **7707083893**

БИК: **044525225**

Номер счета: **40702810845000002315**

Корр. счет: **3010181040000000225**

Тип счета: **рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "МДМ Банк"**

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

Место нахождения: **630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 18**

ИНН: **5408117935**

БИК: **045004821**

Номер счета: **40702810706200020488**

Корр. счет: **3010181000000000821**

Тип счета: **Рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ "РОСБАНК"**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11**

ИНН: **7730060164**

БИК: **044525256**

Номер счета: **40702810053190010291**

Корр. счет: **3010181000000000256**

Тип счета: **рублевый**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ "РОСБАНК"**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11**

ИНН: **7730060164**

БИК: **044525256**

Номер счета: **40702978953190010291**

Корр. счет: **3010181000000000256**

Тип счета: **валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО АКБ "РОСБАНК"**

Место нахождения: *107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11*
ИНН: *7730060164*
БИК: *044525256*
Номер счета: *40702978853193010291*
Корр. счет: *3010181000000000256*
Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "РОСБАНК"*
Место нахождения: *107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11*
ИНН: *7730060164*
БИК: *044525256*
Номер счета: *40702840353190010291*
Корр. счет: *3010181000000000256*
Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "РОСБАНК"*
Место нахождения: *107078, г.Москва, ул. Маши Порываевой, д.11*
ИНН: *7730060164*
БИК: *044525256*
Номер счета: *40702840253193010291*
Корр. счет: *3010181000000000256*
Тип счета: *валютный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Альфа-банк"*
Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Альфа-банк»*
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27*
ИНН: *7728168971*
БИК: *044525593*
Номер счета: *40702810523050000647*
Корр. счет: *30101810200000000593*
Тип счета: *рублевый*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО) в г. Омске*
Сокращенное фирменное наименование: *ГПБ (ОАО)*
Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1*
ИНН: *7744001497*
БИК: *044525823*
Номер счета: *40702810900311001218*
Корр. счет: *30101810200000000823*

Тип счета: *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, улица маршала Новикова, д. 17***

ИНН: ***7701876649***

ОГРН: ***1107746399397***

Телефон: ***(495) 942-4950***

Факс: ***(499) 190-2623***

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

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: ***Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»***

Место нахождения

119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

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

нет

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)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента отсутствует.

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

Кандидатуры аудиторов для утверждения собранием акционеров определяются решением Совета директоров эмитента.

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

Специальных аудиторских заданий аудитор не получает.

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

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента. На дату окончания отчетного квартала размер вознаграждения не определен.

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

Отсроченные и просроченные платежи места не имеют.

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "БДО"**

Место нахождения: **117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11**

ИНН: **7716021332**

ОГРН: **1037739271701**

Телефон: **(495) 797-5665**

Факс: **(495) 797-5660**

Адрес электронной почты: **reception@bdo.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

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

Номер: **000547**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **25.06.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров оценки»**

Место нахождения

115184 Россия, г. Москва, Ленинская Слобода 19

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

нет

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

Год
2010

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)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

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

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента отсутствует.

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

Кандидатуры аудиторов для утверждения собранием акционеров определяются решением Совета директоров эмитента.

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

Специальных аудиторских заданий аудитор не получает.

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

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором за 2010 год составил 236629 рублей

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

Отсроченные и просроченные платежи места не имеют.

нет

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

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента	1 916 658 000	2 303 705 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	34.09	18.27
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	23.93	9.87
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	47.52	69.64
Уровень просроченной задолженности, %		
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	1.45	1.29

Доля дивидендов в прибыли, %	0	0
Производительность труда, руб./чел	972 735	978 372
Амортизация к объему выручки, %	2.21	1.4

Стоимость чистых активов эмитента на 30.06.2011 г. составляет 2 303 705 тыс. рублей – большие величины Уставного капитала эмитента, наблюдается положительная тенденция увеличения стоимости чистых активов.

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и отношения краткосрочных пассивов к сумме капитала и резервов являются индикаторами финансовой зависимости: чем меньше эти показатели, тем меньше финансовая зависимость компании. На 30.06.11 на каждую тысячу рублей собственных средств приходится 18,27 рублей привлеченных средств.

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам показывает, что краткосрочные обязательства не превышают собственный капитал.

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов говорит о том, что на текущий момент предприятие может погасить текущую задолженность из чистой прибыли.

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает число оборотов, совершенных дебиторской задолженностью за анализируемый период.

Наблюдается положительная тенденция в росте показателя производительности труда.

Финансовая устойчивость эмитента находится в целом на приемлемом уровне, предприятие имеет достаточную платежеспособность, способно покрывать текущую кредиторскую задолженность, наблюдается положительная тенденция к улучшению финансового состояния.

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

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	104 404	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации	11 783	
в том числе просроченная		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	15 545	
в том числе просроченная		x
Кредиты	68 868	
в том числе просроченные		x
Займы, всего	193 421	
в том числе итого просроченные		x
в том числе облигационные займы		
в том числе просроченные облигационные займы		x

Прочая кредиторская задолженность	26 829	
в том числе просроченная		x
Итого	420 850	
в том числе просрочено		x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Указанных кредиторов нет

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	"Газпромбанк" (ЗАО)	15 000 000	RUR	11.04.2006/29.12.2006	Просроченные обязательства отсутствуют.
Кредит	АЛЬФА-БАНК ОАО Омский филиал	182 065 000	RUR	30.05.2007/17.12.2010	Просроченные обязательства отсутствуют.
Кредит	АКБ "МДМ"	15 000 000	RUR	08.06.2007/28.12.2007	Просроченные обязательства отсутствуют.
Кредит	Омское ОСБ 8634	57 389 677.82	RUR	07.12.2007/30.12.2011	Просроченные обязательства отсутствуют.
Займ	ООО «ПРОМ Ресурс»	1 000 000 000	RUR	27.10.2008/31.03.2010	Просроченные обязательства отсутствуют.
Займ	ОАО «Омский бекон»	182 065 000	RUR	17.12.2009/16.12.2016	Просроченные обязательства отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2011, 6 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	68 938 053.31
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

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 скажется 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).

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 "Сибирская"*

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

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

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

Сокращенное фирменное наименование: *АОЗТ "Птицефабрика "Сибирская"*

Дата введения наименования: *16.03.1993*

Основание введения наименования:

*реорганизация путем преобразования в акционерное общество.
Постановления Главы администрации Омского района № 125-П от 16 марта 1993 года о реорганизации и приватизации Птицефабрики "Сибирская".*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Птицефабрика "Сибирская"*

Дата введения наименования: *27.12.1996*

Основание введения наименования:

*приведение наименования организационно-правовой формы в соответствии с изменениями, внесёнными в законодательство Российской Федерации.
Решение общего Собрания акционеров (Протокол № 4 от 26.06.96г.)*

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "П/ф Сибирская"*

Дата введения наименования: *21.08.2001*

Основание введения наименования:

*изменение сокращенного фирменного наименования эмитента.
решение Внешнего управляющего ЗАО "Птицефабрика "Сибирская" № 2 от 06.08.01г.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Птицефабрика "Сибирская"*

Дата введения наименования: *25.06.2004*

Основание введения наименования:

*Смена типа акционерного общества.
решение общего собрания акционеров от 08.06.04. (Протокол № 6).*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **ОМ-93 № 18**

Дата государственной регистрации: **16.03.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Глава Администрации Омского района Омской области**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025501858084**

Дата регистрации: **26.08.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Омскому району Омской 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:

18 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:

Цели создания эмитента: разведение сельскохозяйственной птицы.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Первоначально предприятие было организовано как "Прииртышская" птицефабрика в 1980 году на основании приказа Министерства сельского хозяйства № 727 от 12 августа 1980 года и входило в состав Омского треста "Птицепром". Основная деятельность мясное птицеводство. На момент организации штат предприятия состоял из 311 человек.

"Прииртышская" птицефабрика в 1981 году была переименована в "Сибирскую" птицефабрику, на основании Приказа Министерства сельского хозяйства № 1056 от 17 декабря 1981 года.

В соответствии с Законом "О предприятиях и предпринимательской деятельности" от 25 декабря 1990 года № 445-1 и на основании Постановления Главы администрации Омского района №125-П от 16 марта 1993 года птицефабрика "Сибирская" реорганизована в акционерное общество закрытого типа птицефабрика "Сибирская".

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **644527 Россия, Омская область, Омский район, поселок Ростовка, 38**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

644527 Россия, Омская область, Омский район, поселок Ростовка, 38

Адрес для направления корреспонденции

644527 Россия, Омская область, Омский район, поселок Ростовка, 38

Телефон: **(3812) 961-136**

Факс: **(3812) 961-136**

Адрес электронной почты: **bkryshypik@bacon.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

5528001851

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
01.24

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *руб.*

Наименование вида продукции (работ, услуг): *птицеводство*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	1 106 092 990.94	1 162 080 192
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	99.78	99.59

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): *прочее*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2 440 009	4 787 808
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	0.22	0.41

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

- ***Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н;***

- ***Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н.***

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ЮЖУРАЛКАРТОН"***

Место нахождения: ***456550 РФ Челябинская область г. Коркино ул. 30 лет ВЛКСМ 189 а***

ИНН: ***7452058834***

ОГРН: ***1077452008259***

Доля в общем объеме поставок, %: ***39***

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

Место нахождения: ***644073 г. Омск ул. 2-я Солнечная д.44 А***

ИНН: ***5504221336***

ОГРН: ***1105543031351***

Доля в общем объеме поставок, %: ***25***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ТД Ветпром"***

Место нахождения: ***117218 г. Москва, ул. Б. Черемушинская, 28 корп. 7А***

ИНН: ***7727707155***

ОГРН: ***1097746819103***

Доля в общем объеме поставок, %: ***42***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ВИК"***

Место нахождения: ***644073 г. Омск, ул. 10-я Любинская, дом 8***

ИНН: ***5027122742***

ОГРН: ***1065027031486***

Доля в общем объеме поставок, %: ***24***

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "СЕВА Санте Анималь"***

Место нахождения: ***109428 г. Москва Рязанский проспект д.16 административный корпус,5-й***

этаж
ИНН: 7729370210
ОГРН: 1027739600415

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Наименование	Цена 2квартал 2010г.	Цена 2квартал 2011г.
Изменение цены, %		
Средство дез Бианол	209,36	184,26
12		
Ящик из г/к с крышкой 590*385*130	18,71	22,4
19		
Лоток вл/вл 226*153*30 салатový	2,77	3,75
35		
Лоток вл/вл 225*135*40 салат	2,84	3,57
26		
Пакет п/э фасов 250*400 прозр	0,64	0,72
12		
Лоток вл/вл 225*135*40 оранж	2,84	3,71
30		
Ящик из г/к с крыш 475*380*168	18,01	25,73
43		

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

г. Омск, г. Новосибирск и Новосибирская область, ХМАО, Томская область, Красноярский край, Кемеровская 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 эмитента по уменьшению такого влияния:

Уменьшение количества звеньев торговой цепочки, Уменьшение количества дистрибьюторов и оптовиков, их укрупнение.

Переведение всех сотрудничающих торговых организаций на работу по предоплате.

Регулярная проверка финансового состояния организаций, входящих в торговую сеть.

Уменьшение издержек производства.

Выход на рынок новых ассортиментных позиций в нижнем среднем и дешевом ценовых сегментах.

Проведение переговоров с поставщиками о снижении закупочных цен.

Выбор нескольких стратегических партнеров по поставкам, снижение 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: **Министерство сельского хозяйства**

Номер: **000180**

Наименование вида (видов) деятельности: *Племенной репродуктор II порядка по разведению кур кросса Росс 308*

Дата выдачи: *19.10.2007*

Дата окончания действия: *19.10.2012*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Ростехнадзор по Омской области*

Номер: *ВП61000635(ЗКСХ)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Эксплуатация взрывопожароопасных объектов*

Дата выдачи: *03.12.2010*

Дата окончания действия: *03.12.2015*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление росприроднадзора по Омской области*

Номер: *ОП0007(55)*

Наименование вида (видов) деятельности: *Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение отходов I-IV класса опасности*

Дата выдачи: *29.12.2010*

Дата окончания действия: *29.12.2015*

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 мясопродукции. С целью улучшения качественных показателей и снижения себестоимости продукции в течение 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, внедрение 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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Ассоциация предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.*

Год начала участия: *2003*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Является действующим членом ассоциации.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Омская торгово-промышленная палата.*

Год начала участия: *1999*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Является действующим членом палаты.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации.
Здания	484 572	64 818
Земельные участки	18 494	0
Машины и оборудование	367 668	158 057
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 729	660
Сооружения, передаточные устройства	167 057	131 200
Транспортные средства	80	3
Прочие основные средства	654	581

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Амортизация начисляется линейным способом.

Отчетная дата: **30.06.2011**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершённый финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершённого отчетного периода:

нет

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Выручка	1 108 533 000	1 166 868 000
Валовая прибыль	324 929 000	249 221 000

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	206 804 000	156 317 000
Рентабельность собственного капитала, %	10.79	6.79
Рентабельность активов, %	8.05	5.74
Коэффициент чистой прибыльности, %	18.66	13.4
Рентабельность продукции (продаж), %	22.16	15.3
Оборачиваемость капитала	0.52	0.47
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

Основная деятельность предприятия в 2010-2011 годах была прибыльной.

Наличие чистой прибыли свидетельствует об имеющемся у эмитента источнике пополнения оборотных средств.

Рентабельность активов в 2010 году составила 5,74%, что говорит о достаточно эффективном использовании имущества.

Рентабельность собственного капитала показывает сколько рублей прибыли приходится на рубль собственного капитала в отчетном периоде, она отражает эффективность вложенных средств собственников.

Показатель рентабельности продаж дает оценку эффективности управления основной деятельностью предприятия с точки зрения извлечения прибыли.

Предприятие работает достаточно эффективно, имеет удовлетворительный уровень доходности.

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

Наименование фактора, оказавшего влияние на изменение размера выручки и прибыли эмитента (степень влияния фактора (малая, средняя, высокая):

Влияние инфляции (2 кв.2010 г. - высокая, 2 кв.2010 г. - высокая) .

Изменение курсов иностранных валют (2 кв.2010 г. - малая, 2 кв.2011 г. - малая) .

Решения государственных органов (2 кв.2010 г. - малая, 2 кв.2011 г. - малая) .

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2010, 6 мес.	2011, 6 мес.
Собственные оборотные средства	366 560 000	754 544 000
Индекс постоянного актива	0.81	0.67
Коэффициент текущей ликвидности	2.22	5.17

Коэффициент быстрой ликвидности	1.68	3.99
Коэффициент автономии собственных средств	0.75	0.85

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

В 2010- 1 кв. 2011 г. год величина показателя собственных оборотных средств является положительной. Основным фактором роста данной величины является увеличение прибыли. Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных средств предприятия. Величина индекса в 2010 - 1 кв. 2011 года меньше 1, что говорит о том, что все внеоборотные активы эмитента покрываются собственными средствами.

Коэффициент текущей ликвидности в 1 кв. 2011 года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность эмитента покрыть краткосрочную задолженность своими ликвидными активами. Показатель коэффициента быстрой ликвидности 2010 – 1 кв. 2011 года говорит о том, что уровень ликвидности достаточный (больше 0,8).

Коэффициент автономии собственных средств определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Значение данного коэффициента за рассматриваемый период соответствует нормативу (больше 0,5).

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011, 6 мес.
Размер уставного капитала	505 863
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	18
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за	347 081

счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	1 450 743
Общая сумма капитала эмитента	2 303 705

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы	1 175 394
Запасы	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	
Прочие оборотные активы	
Запасы	267 696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	906 662
Краткосрочные финансовые вложения	
Денежные средства	1 036
Прочие оборотные активы	

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Финансирование за счет собственных источников, кредитов и займов.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

Текущее рефинансирование ссудной задолженности

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

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

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

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.

Удовлетворительные результаты коммерческой деятельности эмитента объясняются тем, что эмитент проводит политику совершенствования технологии выращивания птицы, обеспечивающей 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 поддержание на высоком уровне престижа эмитента, как производителя качественных продуктов питания.

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

Также факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента, являются:

- лояльность потребителей к местному производителю;
- развитие продаж в регионе, изменение структуры продаж, выпуск и развитие новых торговых марок;
- изменение ценовой политики эмитента – увеличение средней цены реализации продукции соответственно росту цен на сырье;
- модернизация производства и как следствие снижение затрат;
- усиление давления со стороны федеральных брендов охлажденной птицы;
- оптимизация и сокращение ассортимента и приведение его структуры к рыночной, повышение премиальности ТМ за счет расширения и увеличения доли премиального сегмента.
- сохранение дистрибуции в Омске, расширение дистрибуции в приоритетных регионах, особенно в канале «сети».

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкуренты эмитента	Доля рынка
США	10,26%
Межениновская ПФ	7,31%
Москаленская ПФ ЗАО	4,77%
Уралбройлер ЗАО	2,76%
Пермская ПФ	2,33%
Ивановский бройлер ОАО	1,47%

<i>Белый фрегат</i>	<i>1,40%</i>
<i>Оренбургбройлер ЗАО 0,90%</i>	
<i>Оптифуд ТД ООО</i>	<i>0,68%</i>
<i>БЭЗРК-Белгранкорм</i>	<i>0,42%</i>
<i>Агрофирма Приазовская</i>	<i>0,39%</i>

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.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

11.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров.

11.4. Назначение Директора и членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

11.5. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

11.6. Решение о назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета Директоров Общества.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с (без) предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования по почте (Собрание);*
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).*

12.2. 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 Обществом части 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.
- 12.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 12.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 12.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.
- 12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 16 - 20 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 8, 18 и 22 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 12.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определенный решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны

решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества, об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 13 ст. 12.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.9. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества, в случае если общее количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе более 500 (пятисот). Выборы счетной комиссии в данном случае не требуются.

Если количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе менее 500 (пятисот), в Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено Регистратору Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания акционеров.

12.10. 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.

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.

12.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанная дата не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах").

12.12. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров собрания являются внеочередными.

12.13. 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 ФЗ "Об акционерных обществах".

12.14. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – Директор, если решением Совета директоров не предусмотрено иное.

Статья 13. Совет директоров

13.1. Совет директоров является органом управления Обществом, в компетенцию которого входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. Местом расположения Совета директоров Общества является место нахождения Общества.

13.3. Совет директоров, в случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества одна тысяча и менее, состоит из 5 (Пяти) членов, в случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи, состоит из 7 (Семи) членов, в случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества более десяти тысяч, состоит из 9 (Девяти) членов.

13.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.5. 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;
открытии 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.*

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

13.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих на первом заседании Совета директоров, следующем за каждым Общим собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в таком заседании.

13.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его

собственной инициативе, по требованию членом Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию Единоличного исполнительного органа. Требование о созыве заседания должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения Единоличного исполнительного органа, установленного настоящим Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 дней с момента получения Обществом указанного требования.

13.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членом Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, когда законодательством РФ и/или Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения. Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

В случае равенства голосов членом Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

13.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членом Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение должно поступить в Общество по адресу нахождения его Единоличного исполнительного органа, предусмотренного настоящим уставом не позднее начала проведения очного заседания Совета директоров.

13.10. Заседание Совета директоров может проводиться в заочной форме. При этом члены Совета директоров направляют в адрес Общества опросные листы со своим решением по каждому вопросу повестки дня заседания.

13.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.12. Для ведения необходимых внутренних документов Общества, обеспечения соблюдения органами управления Общества процедурных требований, гарантирующих права акционеров в Обществе, может быть назначен (избран) Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь).

На должность Секретаря Совета директоров может быть назначен как член Совета директоров, так и другое лицо, в том числе постоянно работающее в Обществе. Решение о назначении (избрании) Секретаря Совета директоров принимается большинством голосов от общего количества голосов, принадлежащих членам Совета директоров, участвующим в данном заседании.

Статья 14. Единоличный исполнительный орган

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

14.2. Местом расположения Единоличного исполнительного органа Общества является место нахождения Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

В случае, если Директор не может исполнять свои обязанности ввиду болезни или иной причины, в том числе на время нахождения в отпуске, Совет директоров Общества назначает Исполняющего обязанности Директора, который обладает теми же полномочиями, что и Директор. На Исполняющего обязанности Директора в полном объеме распространяются все

положения данного Устава и иных внутренних документов Общества в части, относящейся к Единоличному исполнительному органу Общества.

14.4. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Советом директоров Общества решения о его назначении, либо в срок, установленный таким решением Совета директоров.

14.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) на срок, установленный таким договором. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

14.6. Управляющая организация (Управляющий) приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, либо в срок, установленный таким решением Общего собрания акционеров Общества.

14.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа.

14.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом повестки дня о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и при наличии соответствующего предложения с вопросом о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему).

14.9. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.10. 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.
- 14.11. Управляющая организация назначает на должность Управляющего директора, который действует на основании соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ, в рамках полномочий Управляющей организации.
- 14.12. Единоличный исполнительный орган Общества не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 14.13. Единоличный исполнительный орган обязан незамедлительно принимать все необходимые меры к проведению Общего собрания акционеров или заседанию Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам, возникающим в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесены к их компетенции.
- 14.14. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 14.15. Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.

Статья 15. Правление Общества

- 15.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров положения о Правлении Общества, которым определяются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия Правлением Общества решений. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.
- 15.2. Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.
- Срок полномочий членов Правления определяется Советом директоров Общества.
- 15.3. Количественный состав Правления Общества определяется по решению Совета директоров Общества.
- Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- Функции председателя Правления Общества осуществляются единоличным исполнительным органом (Директором) Общества.
- 15.4. К компетенции Правления Общества относится:
- 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.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

УТВЕРЖДЕН

*Решением единственного акционера
б/н от "30" июня 2011 г.*

*Единственный акционер:
ООО "ПРОДО Финанс"*

У С Т А В

*Открытого акционерного общества
"Птицефабрика "Сибирская"*

2011 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская", (в дальнейшем именуется – "Общество") является юридическим лицом – коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества по отношению к Обществу, и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иным действующим законодательством и настоящим Уставом.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

Статья 2. Наименование, местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint-Stock Company "Siberian Poultry Factory".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО_ "Птицефабрика "Сибирская".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJS_ Company "Siberian Poultry Factory".

2.2. Место нахождения Общества: 644527, Омская область, Омский район, поселок Ростовка, 38.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.

3.2. Общество, являясь юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ. Гражданские права и обязанности возникают из договоров, иных сделок и оснований, не противоречащих законодательству РФ.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 4. Филиалы, представительства. Дочерние и зависимые общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых Советом

директоров Общества.

4.2. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

4.3. Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Правлением Общества. Руководитель филиала или представительства действует на основании выданной Обществом доверенности.

4.4. Решения о создании филиалов и открытии представительств, а также решения о прекращении деятельности филиалов и закрытии представительств принимаются Советом директоров Общества. Внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о филиалах, представительствах Общества, представляются органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

4.5. На момент утверждения настоящего Устава Общество филиалов и представительств не имеет.

4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.7. Дочерние и зависимые Общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.8. Решения по вопросам деятельности дочерних и зависимых Обществ принимаются Советом директоров Общества.

4.9. В случае если Общество, в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах", может быть признано дочерним по отношению к другому (основному) хозяйственному обществу (товариществу) в силу преобладающего участия последнего в уставном капитале Общества, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеющему возможность определять решения, принимаемые Обществом, основное общество (товарищество) имеет право давать Обществу обязательные для последнего указания.

Статья 5. Цель, предмет и виды деятельности Общества

5.1. Основной целью Общества, как коммерческой организации, является получение прибыли.

5.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции, ее реализация;
- деятельность по производству пищевых продуктов;
- организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых, магазинов;
- оптово-розничная торговля;
- оказание услуг складского хозяйства;
- ветеринарная практика, селекционно-генетическая деятельность;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и ремонтно-строительные работы;
- производство и реализация строительных материалов и конструкций;
- транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- автотранспортная деятельность по перевозкам пассажиров, экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным работам;
- организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и АЗС;
- внешнеэкономическая деятельность, в соответствии с действующим законодательством;
- медицинская деятельность.

5.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

5.4. Общество участвует в социально-экономическом развитии города, района, области. Общество вправе, в соответствии с финансово-хозяйственным планом (сметой), утвержденным

органами управления Общества, беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность индивидуально или объединившись с гражданами или юридическими лицами, с образованием или без образования благотворительной организации на основе добровольности и свободы выбора ее целей.

5.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Право осуществлять те виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение лицензии, возникает у Общества с момента получения соответствующей лицензии или в указанные в ней сроки и прекращаются по истечению срока ее действия, если иное не установлено законом или иными нормативно-правовыми актами.

Статья 6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 505862590 (Пятьсот пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто) руб. и разделен на 505862590 (Пятьсот пять миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) руб.

6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве до 5157942080 (Пять миллиардов сто пятьдесят семь миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьдесят) – предельный размер – объявленных обыкновенных именных акций на общую сумму 5157942080 (Пять миллиардов сто пятьдесят семь миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьдесят) руб., номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая ценная бумага и привилегированные акции в количестве до 120000 (Сто двадцать тысяч) – предельный размер – объявленных привилегированных акций на общую сумму 120000 (Сто двадцать тысяч) руб., номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая ценная бумага.

6.4. Объявленные акции каждой категории (типа), в пределах которых Общество вправе дополнительно размещать акции соответствующей категории (типа), предоставляют их владельцам такой же объем прав, что и уже размещенные акции. Общество вправе выпустить один или несколько типов привилегированных акций, при условии включения в настоящий Устав положений об объявленных привилегированных акциях.

6.5. Общество вправе увеличивать уставный капитал:
путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
путем размещения дополнительных акций Общества (в пределах количества объявленных акций) по открытой или закрытой подписке;
путем размещения дополнительных акций Общества (в пределах количества объявленных акций) среди акционеров Общества за счет имущества Общества.

6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством РФ.

6.9. Общество в случаях, предусмотренных законодательством РФ, вправе произвести уменьшение уставного капитала следующими способами:

путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
путем сокращения общего количества акций Общества (в том числе, путем приобретения части акций Общества) в целях сокращения их общего количества;
путем погашения Обществом:
акций, приобретенных и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
выкупленных акций.

6.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их Общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

6.11. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с даты перехода прав собственности на них к Обществу.

6.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определяемого Федеральным законом "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество обязано уменьшить уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

6.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

6.14. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

6.15. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении. В случаях, установленных законодательством, размещение Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг осуществляется только посредством открытой подписки.

6.16. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами. При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных эмиссионных ценных бумаг, производится Советом директоров в порядке, предусмотренном ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 7. Ценные бумаги Общества. Права и обязанности акционеров Общества

7.1. Общество вправе выпускать и размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", когда решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, принимается Общим собранием акционеров.

7.2. Все обыкновенные именные акции Общества, размещенные среди акционеров и размещаемые дополнительно (объявленные), имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и выпущены/выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах в системе ведения реестра акционеров Общества. Хранение и ведение реестра Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.3. Права владельцев акций всех категорий (типов):
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.

7.4. Дополнительные права владельцев акций различных категорий (типов).

7.4.1. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.4.2. Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным в п. 7.3. настоящего Устава, имеет право получать ежегодно в размере, установленном настоящим Уставом, дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом. Порядок определения размера ежегодных дивидендов по каждой привилегированной акции: сумма, определенная решением общего собрания акционеров Общества к выплате дивидендов по привилегированному 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.

7.5. Каждый акционер Общества обязан:

исполнять требования настоящего Устава;

оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решением о выпуске акций;

своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, необходимых для учета прав акционера;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.6. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, также вправе:

требовать от Общества предоставления для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц. Оплата затрат Общества на получение согласия лиц, включенных в список, осуществляется за счет лица, подающего такое требование;

обращаться в суд с иском к члену Совета директоров, Единичному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.7. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами более 1 процента голосующих акций Общества, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, или номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, вправе требовать у регистратора Общества информацию об имени (наименовании), зарегистрированных в реестре акционеров Общества владельцев акций, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости,

принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без данных о регистрации и адресов акционеров).

7.8. Акционеры, 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, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом, также кандидатов в Счетную комиссию Общества (если функции счетной комиссии в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" не обязан исполнять Регистратор Общества). Такие предложения должны поступать в Общество не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года.

7.9. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе:

требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров, и в случаях, предусмотренных ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", созывать внеочередные Общие собрания акционеров Общества самостоятельно в случае, установленном в п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.10. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.

Статья 8. Распределение прибыли Общества. Фонды Общества

8.1. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, является чистой прибылью Общества, поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли Общество вправе образовывать соответствующие целевые фонды.

8.3. Резервный фонд создается в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Норматив ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества (в случае их выпуска) и выкупа акций Общества при отсутствии иных средств.

В случае недостаточности резервного фонда покрытие убытков Общества осуществляется за счет прибыли предстоящих периодов.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

Статья 9. Дивиденды Общества

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года и (или) финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

9.6. Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

9.7. Объявленные дивиденды по акциям Общества должны быть выплачены в течение шести месяцев с даты принятия решения о выплате данных дивидендов.

9.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с требованиями, предъявляемыми правовыми актами РФ.

10.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор) на основании соответствующей лицензии.

Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

10.4. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

10.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Статья 11. Органы управления и контроля Общества

11.1. 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.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

11.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия (Ревизор) избираются Общим собранием акционеров.

11.4. Назначение Директора и членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

11.5. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

11.6. Решение о назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета Директоров Общества.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с (без) предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания с учетом голосов акционеров, направивших бюллетени для голосования по почте (Собрание);

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

12.2. 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 Обществом части 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.
- 12.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 12.4 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 12.5 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом или ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.
- 12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7 и 16 - 20 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 8, 18 и 22 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.8. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определенный решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества, об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные п. 13 ст. 12.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.9. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества, в случае если общее количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе более 500 (пятисот). Выборы счетной комиссии в данном случае не требуются.

Если количество акционеров-владельцев голосующих акций в Обществе менее 500 (пятисот), в Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено Регистратору Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания акционеров.

12.10. 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, представляемыми 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.

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.

12.11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, указанная дата не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах").

12.12. Все проводимые помимо годового Общего собрания акционеров собрания являются внеочередными.

12.13. 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 ФЗ "Об акционерных обществах".

12.14. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – Директор, если решением Совета директоров не предусмотрено иное.

Статья 13. Совет директоров

13.1. Совет директоров является органом управления Обществом, в компетенцию которого входит решение вопросов Общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. Местом расположения Совета директоров Общества является место нахождения Общества.

13.3. Совет директоров, в случае если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества одна тысяча и менее, состоит из 5 (Пяти) членов, в случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества более одной тысячи, состоит из 7 (Семи) членов, в случае, если количество акционеров-владельцев голосующих акций Общества более десяти тысяч, состоит из 9 (Девяти) членов.

13.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.5. 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;*
- открытии 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.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

13.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих на первом заседании Совета директоров, следующем за каждым Общим собранием акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в таком заседании.

13.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию Единоличного исполнительного органа. Требование о созыве заседания должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения Единоличного исполнительного органа, установленного настоящим Уставом. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 дней с момента получения Обществом указанного требования.

13.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, когда законодательством РФ и/или Уставом определено иное количество голосов, необходимое для принятия решения. Передача голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;*
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.*

13.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение должно поступить в Общество по адресу нахождения его Единоличного исполнительного органа, предусмотренного настоящим уставом не позднее начала проведения очного заседания Совета директоров.

13.10. Заседание Совета директоров может проводиться в заочной форме. При этом члены Совета директоров направляют в адрес Общества опросные листы со своим решением по каждому вопросу повестки дня заседания.

13.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней после его проведения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.12. Для ведения необходимых внутренних документов Общества, обеспечения соблюдения органами управления Общества процедурных требований, гарантирующих права акционеров в Обществе, может быть назначен (избран) Секретарь Совета директоров (корпоративный секретарь).

На должность Секретаря Совета директоров может быть назначен как член Совета директоров, так и другое лицо, в том числе постоянно работающее в Обществе. Решение о назначении (избрании) Секретаря Совета директоров принимается большинством голосов от общего количества голосов, принадлежащих членам Совета директоров, участвующим в данном заседании.

Статья 14. Единоличный исполнительный орган

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

14.2. Местом расположения Единоличного исполнительного органа Общества является место нахождения Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и Трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

В случае, если Директор не может исполнять свои обязанности ввиду болезни или иной причины, в том числе на время нахождения в отпуске, Совет директоров Общества назначает Исполняющего обязанности Директора, который обладает теми же полномочиями, что и Директор. На Исполняющего обязанности Директора в полном объеме распространяются все положения данного Устава и иных внутренних документов Общества в части, относящейся к Единоличному исполнительному органу Общества.

14.4. Единоличный исполнительный орган (Директор) Общества приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Советом директоров Общества решения о его назначении, либо в срок, установленный таким решением Совета директоров.

14.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) на срок, установленный таким договором. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

14.6. Управляющая организация (Управляющий) приступает к исполнению своих обязанностей, начиная со дня следующего за днем принятия Общим собранием акционеров Общества решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества, либо в срок, установленный таким решением Общего собрания акционеров Общества.

14.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа.

14.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров с вопросом повестки дня о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и при наличии соответствующего предложения с вопросом о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему).

14.9. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.10. 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.;

5) совершение в рамках утвержденного бизнес-плана Общества сделок и прочих операций: 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.

14.11. Управляющая организация назначает на должность Управляющего директора, который действует на основании соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ, в рамках полномочий Управляющей организации.

14.12. Единоличный исполнительный орган Общества не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

14.13. Единоличный исполнительный орган обязан незамедлительно принимать все необходимые меры к проведению Общего собрания акционеров или заседанию Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам, возникающим в процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесены к их компетенции.

14.14. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.15. Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.

Статья 15. Правление Общества

15.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров положения о Правлении Общества, которым определяются сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия Правлением Общества решений. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

15.2. Назначение членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий членов Правления определяется Советом директоров Общества.

15.3. Количественный состав Правления Общества определяется по решению Совета директоров Общества.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Функции председателя Правления Общества осуществляются единоличным исполнительным органом (Директором) Общества.

15.4. К компетенции Правления Общества относится:

- 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.

Статья 16. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. 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.

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

16.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.7. 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.

16.8. 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.

Статья 17. Приобретение Обществом размещенных акций

17.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения приобретенных акций.

17.2. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров Общества.

17.3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 17.2. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения

указанных акций.

17.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определяемым соответствующим решением Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Статья 18. Крупные сделки

18.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Признание совершаемой Обществом сделки крупной, а также порядок одобрения такой сделки осуществляется по правилам, установленных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 19. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

19.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием Общества.

19.2. Признание совершаемой Обществом сделки сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также порядок одобрения такой сделки осуществляется по правилам, установленных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 20. Учет и отчетность, документы Общества

20.1. В установленном законодательством порядке Общество формирует бухгалтерскую (финансовую), налоговую и статистическую отчетность, производит обязательные отчисления в бюджет и внебюджетные фонды и иные обязательные платежи с учетом правового статуса и характера деятельности Общества.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

20.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом Единоличного исполнительного органа.

20.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными Федеральными законами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, в том числе решениями Общего собрания, Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества.

20.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 20.4. Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа.

20.6. Общество обязано раскрывать в сроки и в порядке установленном Федеральными законами "Об акционерных обществах" и "О рынке ценных бумаг" и иными Федеральными законами информацию.

Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

21.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс, которые должны содержать

положения о правопреемстве по всем обязательствам в отношении всех кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

21.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным ФЗ "Об акционерных Обществах". В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

21.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

21.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера

Открытого акционерного общества

"Птицефабрика "Сибирская"

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Птицефабрика "Сибирская"**

2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, а также Уставом Открытого акционерного общества "Птицефабрика "Сибирская" (далее - Общество). В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не противоречащей их нормам.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

1.3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Правление действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. Основные задачи и компетенция Правления

2.1. Основными задачами Правления являются:

- обеспечение эффективной деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- реализация целей, стратегии, политики и программ Общества;
- создание эффективной системы внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

2.3. Правление вправе заслушивать отчеты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.

3. Состав Правления и срок полномочий членов Правления

3.1. Правление формируется в соответствии с Уставом Общества Советом директоров Общества из числа руководителей структурных подразделений Общества и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы.

3.2. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

3.3. Срок полномочий членов Правления определяется Советом директоров Общества. Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

Если срок полномочий члена Правления истек в период между заседаниями Совета директоров Общества, его полномочия продлеваются до очередного заседания Совета директоров.

3.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена Правления Общества.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров, а если она не определена - с даты принятия решения Советом директоров. При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Совет директоров обязан одновременно избрать новый состав Правления.

3.5. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего

указанный в п. 7.7 настоящего Положения кворум, Совет директоров обязан образовать новое Правление.

4. Права и обязанности членов Правления Общества

4.1. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4.2. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.3. Члены Правления обязаны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, касающиеся обращения с конфиденциальной и инсайдерской информацией, в том числе не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, ставшую известной члену Правления в связи с исполнением им своих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.

4.4. Члены Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, необходимыми для принятия обоснованных решений.

4.5. Члены Правления в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

4.6. Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления. Если присутствие на заседании невозможно, член Правления уведомляет об этом Председателя Правления с указанием причин.

4.7. Члены Правления обязаны довести до сведения Председателя Правления и Совета директоров Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Указанная информация должна быть доведена до сведения Председателя Правления и Совета директоров Общества в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

4.8. Совмещение членами Правления участия в органах управления других организаций, а также работа по совместительству, допускается с согласия Совета директоров Общества.

4.9. На отношения между Обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.10. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

4.11. В обязанности Правления входит направление в Совет Директоров заключения о целесообразности совершения следующих сделок, действий:

- 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;
- любых действий (бездействий), влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности;
- займов или выдача займов;
- кредитов, в том числе в форме овердрафта;
- договоров залога (в случае, если Общество выступает залогодателем);
- поручительств в пользу третьих лиц;

- банковских гарантий;
- уступке прав требования или иной передаче долга Общества;
- открытие непокрытых аккредитивов.
- 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.;
- осуществление Обществом благотворительных выплат, пожертвований, спонсорских взносов на сумму более 1 000_000 (Одного миллиона) руб. в год.

5. Председатель Правления

5.1. Функции Председателя Правления осуществляет единоличный исполнительный орган Общества.

5.2. Председатель Правления Общества организует работу Правления Общества, в том числе распределяет обязанности между членами Правления, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях, подписывает протоколы заседаний, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

Председатель Правления представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

5.3. В отсутствие Председателя Правления его функции осуществляет заместитель Председателя Правления, избираемый по представлению Председателя Правления большинством голосов избранных членов Правления, а в случае отсутствия Председателя и заместителя – любой член Правления по решению Правления.

6. Секретарь Правления

6.1. Организационное обеспечение деятельности Правления Общества осуществляется секретарем Правления Общества.

6.2. Секретарь Правления Общества избирается по представлению Председателя Правления Общества большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

6.3. Секретарь Правления по поручению Председателя Правления вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления.

6.4. К полномочиям Секретаря Правления относятся:

- предоставление членам Правления запрашиваемой информации или документов о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества;
- получение информации от членов Правления, предоставляемой ими в соответствии с настоящим Положением;
- организация ведения делопроизводства и хранения протоколов заседаний Правления и иных документов Правления;
- уведомление членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Правления и направление членам Правления материалов к заседаниям Правления;
- ведение протоколов заседаний Правления и составление протоколов опросного голосования;
- осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами Общества, настоящим Положением и поручениями Председателя Правления.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

7.1. Председатель Правления созывает заседания Правления в соответствии с планом работы Правления.

Председатель Правления может созывать внеплановые заседания по своей инициативе, по требованию Ревизионной комиссии или членов Правления.

7.2. Заседание Правления проводится в форме совместного присутствия, за исключением случаев, предусмотренных п. 7.9 настоящего Положения.

7.3. Повестка дня заседания Правления утверждается Председателем Правления в соответствии с планом работы Правления. По своей инициативе, а также по предложению членов Правления Председатель Правления может включить в повестку дня вопросы текущей деятельности Общества, не предусмотренные планом работы Правления.

7.4. Повестка дня заседания Правления с приложением необходимых материалов направляется или вручается членам Правления секретарем Правления не позднее, чем за три дня до заседания.

7.5. Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления утверждается Председателем Правления.

7.6. На заседания Правления могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

7.7. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Правления.

7.8. На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.

7.9. Принятие решений может осуществляться Правлением опросным голосованием (согласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер. В этом случае членам Правления представляются проект решения Правления и обосновывающие его материалы.

Решения опросным путем принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Правления.

7.10. При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.

7.11. Регламент проведения заседаний Правления определяется Председателем Правления.

8. Порядок оформления решений Правления

8.1. На заседании Правления секретарем Правления ведется протокол, который подписывает лицо, председательствующее на заседании. Протоколы опросного голосования подписываются Председателем Правления.

8.2. Решения Правления оформляются протоколами.

8.3. В протоколе заседания Правления указываются следующие данные:

- номер протокола;
- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

8.4. В протоколе опросного голосования указывается:

- дата, время и место составления протокола;
- перечень членов Правления, принявших участие в опросном голосовании;
- вопрос, поставленный на голосование;
- результаты голосования.

8.5. К протоколам прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений. К протоколу голосования опросным путем прилагаются также согласованные членами Правления проекты решений Правления.

8.6. Заверенные копии протоколов заседаний Правления направляются членам Правления и Председателю Правления в течение трех рабочих дней с даты их подписания.

8.7. Решения Правления доводятся до исполнителей в течение трех рабочих дней с даты их подписания.

9. Контроль за выполнением решений Правления

9.1. Решения, принятые Правлением Общества в пределах его компетенции, являются обязательными для выполнения Единоличным исполнительным органом и работниками Общества.

9.2. Решение Правления, принятое по конкретному вопросу, должно определять ответственного за его выполнение лицо (лиц) и срок его выполнения.

9.3. Продление сроков выполнения решений Правления осуществляется по решению Правления.

9.4. Секретарь Правления направляет членам Правления Общества информацию о результатах выполнения принятых Правлением решений.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

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

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 (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: ***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
2007	2009	ООО "ТЗК"	Финансовый директор-по совместительству

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

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

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

Основание передачи полномочий: **Договор б/н от 31.03.2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением.**

Место нахождения: **119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, строение 20**

ИНН: **7706625800**

ОГРН: **1067746802210**

Телефон: **(495) 775-6609**

Факс: **(495) 775-5008**

Адрес электронной почты: **urs@prodo.ru**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО: *Долгов Андрей Викторович*

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 (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: **Городилов Андрей Викторович**

(**председатель**)

Год рождения: **1970**

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		
2011	2011	ООО "ПРОДО Финанс"	Директор - по совместительству
2011	2011	ООО "ПРОДО"	Генеральный директор - по совместительству
2011	2011	ООО "ПРОДО Инвест"	Генеральный директор - по совместительству

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

Едиличный исполнительный орган управляющей организации

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 Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО"	Директор Департамента по финансам
2008	2009	ООО "Продукты питания Комбинат"	Финансовый директор
2009	наст. вр.	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

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

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 заверченный 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
ИТОГО	0

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

Управляющая организация

Вознаграждение	
Заработная плата	
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные имущественные представления	
Иное	
ИТОГО	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г. Общество обязуется ежемесячно выплачивать Управляющей организации вознаграждение за услуги в размере установленном условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г.

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

5.4. 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:

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

16.2. 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.

16.3. 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.

16.4. 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.

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

16.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.7. 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.

16.8. 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
ИТОГО	0

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

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.	1 196
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	11.96
Объем денежных средств, направленных на оплату труда	62 798 742
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение	559 094
Общий объем израсходованных денежных средств	63 357 836

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

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: *2*

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: *Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Р.О.С.Т. ПРОЕКТ"*

Место нахождения

107996 Россия, г. Москва, Стромынка 18 стр. 13

ИНН: *5029050130*

ОГРН: *1025003516394*

Телефон: *(495) 980-9045*

Факс: *(495) 980-9045*

Адрес электронной почты: *postmaster@rostcp.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **055-06547-000100**

Дата выдачи: **14.03.2003**

Дата окончания действия:

Бессрочная

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **487 078 891**

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: **29.04.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Омский бекон"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОБ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **85.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **85.93**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.93**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Омский бекон"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОБ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.93**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.12.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Омский бекон"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОБ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.93**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **13.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Омский бекон"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОБ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.93**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **06.03.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Омский бекон"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОБ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **70.93**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **70.93**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **20.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.8**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Омский бекон"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОБ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.46**

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

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.8**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.8**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Омский бекон"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОБ"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **79.46**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.46**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.06.2009**

Список акционеров (участников)

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

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **96.29**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **96.29**

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	667 558	
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по векселям к получению		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал		
в том числе просроченная		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным	19 308	
в том числе просроченная		x
Прочая дебиторская задолженность	219 796	
в том числе просроченная		x
Итого	906 662	
в том числе просроченная		x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

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

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

Место нахождения: **644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 42а**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **628 751 085**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные

санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-Ресурс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОМ-Ресурс"**

Место нахождения: **141600, Московская область, г.Клин, ул. Дурыманова, д.12**

Сумма дебиторской задолженности, руб.: **216 742 078**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

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

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская"	по ОКПО	30.06.2011
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05369508
Вид деятельности	по ОКВЭД	5528001851
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	01.24
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 644527 Россия, Омская область, Омский район, поселок Ростовка, 38		

АКТИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	0	0
Основные средства	120	710 653	685 935

Незавершенное строительство	130	20 908	41 030
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	796 098	796 098
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		
Отложенные налоговые активы	148	21 908	26 098
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	1 549 567	1 549 161
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	262 830	267 696
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	99 878	83 145
животные на выращивании и откорме	212	143 598	162 020
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	10 419	13 833
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7 375	8 147
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	1 560	551
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	71	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	867 737	906 662
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	545 226	667 558
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250		
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	36 991	1 036
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	1 167 629	1 175 394
БАЛАНС	300	2 717 196	2 724 555

ПАССИВ	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	505 863	50 863
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	347 421	347 081
Резервный капитал	430	18	18
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	18	18
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 294 085	1 450 743

ИТОГО по разделу III	490	2 147 387	2 303 705
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	194 852	193 421
Отложенные налоговые обязательства	515		
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	194 852	193 421
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	137 735	68 868
Кредиторская задолженность	620	237 222	158 561
поставщики и подрядчики	621	129 655	104 404
задолженность перед персоналом организации	622	14 155	11 783
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 573	3 871
задолженность по налогам и сборам	624	11 654	11 674
прочие кредиторы	625	78 185	26 829
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	374 957	227 429
БАЛАНС	700	2 717 196	2 724 555

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	2 875	2 875
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	13 382	13 382
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	137 916	91 909
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

**Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды 0710002
	Дата	30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Сибирская"	по ОКПО	05369508
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5528001851
Вид деятельности	по ОКВЭД	01.24
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 644527 Россия, Омская область, Омский район, поселок Ростовка, 38		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 166 868	1 108 533
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-917 647	-783 604
Валовая прибыль	029	249 221	324 929
Коммерческие расходы	030	-15 629	-29 315
Управленческие расходы	040	-55 070	-49 999
Прибыль (убыток) от продаж	050	178 522	245 615
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	-20 544	-28 145
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	4 558	615
Прочие расходы	100	-10 409	-10 760
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	152 127	207 325
Отложенные налоговые активы	141	4 190	-521
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	156 317	206 804
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
-------------------------	-------------	--------------------	--

		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230				14
Прибыль (убыток) прошлых лет	240		5		2
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	4	176	17	136
Отчисления в оценочные резервы	270				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280				

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Министерства финансов РФ №34н от 29.01.1998

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Согласно приказа №133 от 12.05.2011 года в разделе 3.2 пункт изложен в следующей редакции "Объекты основных средств (за исключением продуктивного скота), стоимостью менее 40 000 руб., учитываются в бухгалтерском балансе и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов"; раздел 3.10 изложен в следующей редакции "В состав расходов будущих периодов включаются следующие расходы: лицензии; неисключительные права на использование программных продуктов; подготовительные работы в связи с освоением новых производств, рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий и др." и исключен пункт "в случае если отпуск приходится на два месяца, то отпускные и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, относящиеся к последнему, начисляются на счет 97 пропорционально приходящимся на этот месяц дням отпуска".

Также добавлен пункт "Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, в бухгалтерском балансе (Форма №1) отражаются по статье «Доходы будущих периодов».

В составе доходов будущих периодов включаются следующие доходы:

- *суммы бюджетных средств на финансирование капитальных и текущих расходов, в соответствии с п. 9 ПБУ 13/2000;*
- *остаток средств по счету учета целевого финансирования в части представленных организации бюджетных средств, в соответствии с п. 20 ПБУ 13/2000;*
- *разница между суммой лизинговых платежей согласно договору лизинга и стоимостью лизингового имущества, в соответствии с п. 4 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденных Приказом Минфина от 17.02.1997 №15."*

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **651 628 859**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **196 017 639**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших 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 заверченного 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

Эмитент в отчетном периоде участвовал в следующих судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

1. дело № А46-21447/2009 в Арбитражном суде Омской области по иску Сбербанк РФ о взыскании 229558711 рублей.

2. дело № А40-120242/10-47-1059 в Арбитражном суде г. Москвы по иску Мастеркинг Трейдинг Лимитед о взыскании 371 000 рублей.

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.: **505 862 590**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **505 862 590**

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

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **5 % от уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **18 013.5**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0.003**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

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, 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.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, 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. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) Общества, количества и категории принадлежащих им акций Общества и должны быть подписаны акционерами (акционером) 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

Указанных организаций нет

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): *505 862 590*

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: *5 157 942 080*

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
11.06.2003	1-01-02071-N

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: *08.04.2001*

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 определен 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 бумаг определен 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 определен 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 налоговому 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 завершаемых финансовых лет либо за каждый завершаемый

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

нет

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