

УТВЕРЖДЁН

на Годовом общем собрании акционеров
ОАО "Птицефабрика "Калининская"
"29" июня 2010 г.
Протокол № 1 от "02" июля 2010 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ОАО "Птицефабрика
"Калининская"
"28" мая 2010 г.
Протокол №05/31 от "31" мая 2010 г.

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества "Птицефабрика "Калининская"

(по итогам 2009 финансового года)

Место нахождения эмитента:

614551, Пермский край, Пермский район, с. Бершеть, ул. Мира, 32

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчёте, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице Генерального директора

С.В. Поляков

Дата "___" _____ 2010 г.

Главный бухгалтер

А.Ю. Дудорова

Дата "___" _____ 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
4. Перспективы развития акционерного общества.....	3
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	4
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	5
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	5
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	8
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	10
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	11
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	12
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	12

1. Положение акционерного общества в отрасли

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Калининская".

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО "Птицефабрика "Калининская".

Государственное предприятие "Птицефабрика "Калининская" организовано в 1962 году. В 1995 году реорганизовано в Закрытое акционерное общество. 02 ноября 2004 года изменен тип общества на Открытое акционерное общество.

За 47 лет своего развития предприятие стало одним из крупных в России по производству продуктов птицеводства и животноводства. На сегодня птицефабрика входит в состав трехсот наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий России.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

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

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

Основная хозяйственная деятельность эмитента: оптовая торговля яйцами

Наименование показателя	2008	2009
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	143 804	257 327
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	46	82.6

Прибыль и убытки.

Наименование показателя	2008	2009
Выручка	312 578 000	305 719 000
Валовая прибыль	-16 247 000	37 269 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	-82 953 000	-30 511 000
Рентабельность собственного капитала, %	0	0
Рентабельность активов, %	-9.65	-4.65
Коэффициент чистой прибыльности, %	-26.5	-9.98
Рентабельность продукции (продаж), %	-15.86	2.01
Оборачиваемость капитала	0.66	1.73
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-259 725	-237 465
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	-0.302	-0.362

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2008	2009
Собственные оборотные средства	-418 215 715	-446 245 736
Индекс постоянного актива	-334.87	-8.42
Коэффициент текущей ликвидности	1.2	0.56
Коэффициент быстрой ликвидности	0.91	0.36
Коэффициент автономии собственных средств	0.0001	-0.05311

Наблюдается ежегодное снижение собственных оборотных средств за счет высокой доли заемных средств, оборотные средства формируются только за счет краткосрочных и долгосрочных обязательств. Увеличение индекса постоянного актива происходит за счет увеличения дебиторской задолженности, сроки погашения которой более 12 месяцев. Коэффициенты ликвидности ниже допустимого уровня, это говорит о том, что у эмитента недостаточно ликвидных средств для погашения текущих обязательств, снижается платежеспособность, нет запаса прочности.

4. Перспективы развития акционерного общества

Будущая деятельность является логическим продолжением реализуемых программ развития на

предприятиях, которые ставили целью увеличение объемов производства мясопродукции.

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

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

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

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

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски.

С учетом динамики развития производства ухудшение ситуации не прогнозируется. 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.

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.

Финансовые риски.

Эмитент использует в своей деятельности как собственные, так и заемные средства. Текущее состояние предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно средней на рынке) стоимостью капитала. На величину стоимости капитала значительное влияние оказывает общий уровень рыночного риска. Компания подвержена рискам изменения рыночных ставок. Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия.

Эмитент использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах не значительна. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях Отчета о движении денежных средств, включающих оборот иностранной валюты, в статье "Прочие доходы и расходы" Отчета о прибыли и убытках (положительные или отрицательные курсовые разницы), а также по соответствующим статьям бухгалтерского баланса. На текущий момент предприятие не имеет задолженности по кредитам банков в иностранной валюте. Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации производственного оборудования предприятий в сторону уменьшения его энергоемкости.

К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на сырье, основные и вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень риска оценивается как высокий. Эмитент не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками сырья, а также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

Правовые риски.

Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность

эмитента не является лицензируемой деятельностью.

В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязан будет уплачивать эмитент, не сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения налогового бремени следует отнести, в том числе, возникновение дополнительных проблем с обеспечением производства сырьем и материалами, замедление роста заработной платы персонала, уменьшение расходов на социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных планов эмитента по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с участием эмитента в текущих судебных процессах считаются минимальными, поскольку отсутствуют факты, указывающие на исключительность и существенность для деятельности эмитента текущих судебных дел.

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента, отсутствуют, ввиду отсутствия соответствующих обязательств Эмитента.

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

№ п/п	Дата совершения сделки	Стороны сделки (сокращенные наименования)	Предмет сделки	Размер сделки в денежном выражении, руб.	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Заинтересованное лицо
1	2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Поставка спецжиров	456 336,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
2	2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Организация питания	1 468 860,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
3	2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Поставка спецодежды	433 053,16	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
4	29.08.2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Оказание услуг Договор № 17-9 от 26.08.09	36 000,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
5	29.05- 25.12.2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Организация официальных приемов дог. 04/У-23/2009 от 11.01.09	66 000,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
6	06.05.2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Проведение банкета дог. 13 от	27 000,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"

		"Птицефабрика "Калининская"	24.04.09			
7	31.08.2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Услуги по проведению совещания дог. 15 от 15.06.09	17 000,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
8	08.10.2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Услуги по организации празднования дня Работника Агропромыш ленного комплекса дог. 23-9 от 01.10.09	50 000,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
9	28.12.2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Организация корпоративн ого мероприятия дог. 31-9 от 14.12.09	13320,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
10	06.03.2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Услуги по проведению праздника 23 февраля	8 025,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
11	06.03.2009	ООО "Общепитсервис"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Услуги по проведению праздника 8 марта	8 025,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
12	2009	ОАО "Птицефабрика Пермская"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Аренда оборудовани я дог. КПр- 09/18 от 19.05.09	11360,40	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
13	01.01- 31.07.2009	ОАО "Птицефабрика Пермская"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Услуги по выращивани ю ремонтного молодняка дог. КПр- 08/15 от 01.03.08	5 688 423,49	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
14	16.02- 04.12.2009	ОАО "Птицефабрика Пермская"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Поставка вет.препарат ов дог. КПр- 08/33 8	1 696 720,89	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
15	31.01- 28.02.2009	ОАО "Птицефабрика Пермская"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Поставка компоста	7 021,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
16	02.02- 17.02.2009	ОАО "Птицефабрика Пермская"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Поставка комбикорма	4 512 819,30	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
17	2009	ОАО "Птицефабрика Пермская"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Поставка зерна	217 460,19	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
18	2009	ОАО "Птицефабрика Пермская"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Услуги по переработке кормов	72 017 491,47	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
19	27.03-	ОАО	Поставка	1 192 382,58	Общее	ООО "ПРОДО

	31.12.2009	"Птицефабрика Пермская"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	ТМЦ		собрание акционеров	Менеджмент"
20	31.10.2009	ОАО "Птицефабрика Пермская"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Оказание услуг в произв. Процессе (подготовка корпусов)	19 835,20	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
21	2009	ООО "ТК "ТрансЮрал"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Поставка ТМЦ	884 723,44	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
22	2009	ООО "ТК "ТрансЮрал"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Услуги дежурного пожарного автомобиля	1 126 215,45	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
23	2009	ООО "ТК "ТрансЮрал"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Оказание транспортны х услуг	27 345 039,10	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
24	Май-июнь 2009	ООО "ТК "ТрансЮрал"/ ОАО "Птицефабрика "Калининская"	Услуги транспорта на полевых работах	485 853,20	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
25	08.05.2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ОАО "Ивановский бройлер"	Поставка яйца	697 920,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
26	23.04-23.10.2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ОАО "Пермский мяскокомбинат"	Поставка яйца	1 090 533,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
27	04.05-30.12.2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ООО "ПРОДО Коммерц"	Поставка яйца	5 694 102,60	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
28	01.05-04.09.2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ОАО "Птицефабрика им. 50-летия СССР"	Поставка яйца	7 330 269,60	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
29	1 кв.2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ОАО "Птицефабрика Пермская"	Услуги по выращиванию цыплят бройлеров	1 2540 794,04	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
30	2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ОАО "Птицефабрика Пермская"	Поставка яйца	268 370 180,27	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
31	31.01-31.07.2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ОАО "Птицефабрика Пермская"	Поставка компоста	26 384,80	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
32	31.01-31.07.2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/	Поставка вет. препаратов	1 850 385,93	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"

		ОАО "Птицефабрика Пермская"				
33	2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ОАО "Птицефабрика Пермская"	Поставка живой птицы	29 482 150,89	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
34	2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ООО "ТК "ТрансЮрал"	Аренда пожарной машины	3180,00	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
35	27.01- 10.08.2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ООО "ТК "ТрансЮрал"	Поставка ТМЦ	4 998,99	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"
36	30.06- 08.10.2009	ОАО "Птицефабрика "Калининская"/ ООО "ТК "ТрансЮрал"	Поставка ГСМ	3 793 685,68	Общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Финанс"

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров (17 июня 2008 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Семенова Екатерина Вадимовна	1972
Максимов Александр Александрович	1967
Маренков Алексей Станиславович	1973
Перетягко Андрей Иванович	1967
Шалупенко Владимир Федорович	1959

На годовом общем собрании акционеров (26 июня 2009 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Долгов Андрей Викторович (председатель)	1975
Муравьев Михаил Михайлович	1980
Пелевин Владимир Николаевич	1977
Колонин Владимир Геннадьевич	1980
Луговский Павел Валентинович	1977

Сведения о членах Совета директоров Общества:

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	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник Управления по работе с собственностью

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

ФИО: **Муравьев Михаил Михайлович**

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		
2003	2004	ООО "АН Росбилдинг"	Старший юрист
2004	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Начальник управления
2007	2009	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Начальник управления, Директор по слияниям и поглощениям, Директор по корпоративным вопросам и стратегическому развитию, Заместитель генерального директора по корпоративному развитию

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

ФИО: **Пелевин Владимир Николаевич**

Год рождения: **1977**

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		
1999	2004	ООО "Альфа-Эко М"	Старший специалист Юридического управления
2005	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Юрист
2007	2008	ООО "ПРОМ-Ресурс"	Генеральный директор (по совместительству)
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Начальник Юридического управления
2006	наст. вр.	ООО "Вик-Трисс"	Генеральный директор (по совместительству)

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

ФИО: **Колонин Владимир Геннадьевич**

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		
2003	2005	ООО "ГлобалТелеЛайн МСК"	Юрисконсульт
2005	2006	ЗАО "Бизнес контакт"	Ведущий юрист
2006	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Ведущий специалист

2007	2009	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Менеджер по корпоративному управлению
------	------	------------------------	---------------------------------------

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

ФИО: *Луговский Павел Валентинович*

Год рождения: *1977*

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		
2003	2006	ЗАО УК "СБ"	Ведущий юрист-консульт, начальник судебного-договорного отдела юридической службы
2006	2007	ООО "Дарья"	Начальник юридического отдела
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Старший юрист

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

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

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган Общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации:

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент"

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

ООО "ПРОДО Менеджмент"

Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

PRODO Management, LLC

Основание передачи полномочий:

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

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

Контактный телефон: **(495) 775-66-09**

Факс: **(495) 775-50-08**

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

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации до 18.02.2009 г.:

Сушинов Виктор Евгеньевич	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2001 г. –2002 г. ОАО "Поволжье" Директор по финансам 2002 г. - 2004 г. ОАО "Поволжье" Генеральный директор 2004 г. –2005 г.

	ОАО "Волжский" Генеральный директор 2004 г. –2005 г. ОАО "САН Интербрю" Исполнительный директор филиала ОАО "САН Интербрю" в г. Волжский 2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор по совместительству 2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор 2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор 2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по совместительству 2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор 2007 г. – 2009 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

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

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации с 18.02.2009 г.:

Поляков Сергей Владимирович	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2004 г. –2008 г. ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО" Директор Департамента по финансам 2008 г. –2009 г. ООО "Продукты питания Комбинат" Финансовый директор 2009 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

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

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 18.11.2007 г., эмитент обязуется ежемесячно выплачивать Управляющей организации вознаграждение за услуги в размере, установленном условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 18.11.2007 г.

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

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Эмитент в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.

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

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