

УТВЕРЖДЁН

на Годовом общем собрании акционеров
ОАО "Пермский мясокомбинат"
"30" июня 2009 г.
Протокол № 1 от "14" июля 2009 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров ОАО "Пермский
мясокомбинат"
"29" мая 2009 г.
Протокол № 05/29 от "29" мая 2009 г.

Годовой отчёт

Открытого акционерного общества "Пермский мясокомбинат"

(по итогам 2008 финансового года)

Место нахождения эмитента:

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, 31

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

Управляющая организация
ООО "ПРОДО Менеджмент"
в лице Генерального директора

С.В. Поляков

Дата "___" _____ 2009 г.

Главный бухгалтер

А.Ю. Дудорова

Дата "___" _____ 2009 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	3
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
4. Перспективы развития акционерного общества	5
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	6
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	7
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	7
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	10
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	12
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	14
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	14
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	14

1. Положение акционерного общества в отрасли

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пермский мясокомбинат"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Пермский мясокомбинат".

Эмитент создан на неопределенный срок, срок существования ОАО "Пермский мясокомбинат" с момента государственной регистрации – 16 лет.

Свою историю Пермский мясокомбинат ведёт с 1823 года, когда состоялось официальное открытие городской бойни, построенной по Высочайшему Указу Императора Александра I.

На её базе в 1931 году был организован Пермский мясокомбинат. В 1967 году началась реконструкция Пермского мясокомбината, которая завершилась лишь в середине 70-х гг. На комбинате было установлено лучшее по тем временам оборудование, что позволяло добиться высоких результатов.

В 1992 году Пермский мясокомбинат был преобразован в акционерное общество открытого типа "Пермский мясокомбинат" на основании Указа Президента РФ № 721 от 01.07.1992 г. "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и действует на основании Федерального Закона РФ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., других нормативных актов РФ и Устава.

ОАО "Пермский мясокомбинат" по имеющимся мощностям отнесен к первой группе предприятий мясной промышленности. Комбинат осуществляет полный производственный цикл от первичной переработки скота до производства конечной продукции пищевого и промышленного назначения. Комбинат расположен в черте г. Перми.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся на производстве готовых продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных.

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

Значительно увеличилась среднегодовая стоимость ОПФ в 2008 году на 15,28 % (или 39112 тыс. руб.) по сравнению с 2007 годом и составила 295138 тыс.руб.

Прирост выручки в 2008 году составил 16,10% (или 163106 тыс.руб.), в т.ч. выручки от "Производства готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов" на 14,6%.

Наблюдается заметное возрастание себестоимости реализованной продукции в 2008 году по сравнению с 2007 годом: на 18,22% (или 164868 тыс. руб.), на что повлиял ряд факторов, таких как рост цен на сырье и энергоресурсы, повышение заработной платы производственных рабочих и др.

Опережающие темпы роста себестоимости реализованной продукции, коммерческих и управленческих расходов повлияли на снижение показателя прибыли от продаж по сравнению с 2007 годом. За 2008 год получена прибыль от продаж в размере 11 906 тыс.руб., что на 8836 тыс.руб. меньше соответствующего показателя предыдущего года.

Формирование финансовых результатов от обычных видов деятельности ОАО "Пермский мясокомбинат" за 2008 год представлено в следующей таблице.

Выручка, тыс. руб.	Себестоимость продаж, тыс. руб.	Валовая прибыль, тыс. руб.	Коммерческие расходы, тыс. руб.	Управленческие расходы, тыс. руб.	Прибыль от продаж, тыс. руб.
2	3	4=2-3	5	6	7=4-5-6
1 175904	(1069696)	106208	(2392)	(91910)	11906
В т.ч. Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов					
1148550	(1052272)	96278	x	x	x

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат, тыс.руб.:

Показатель/ наименование	За 2008	За 2007
Материальные затраты	910 457	780547
Затраты на оплату труда	123 436	108 054
Отчисления на социальные нужды	31 496	27 643
Амортизация	15 544	15 365
Прочие затраты	83 065	60 447
Итого по элементам затрат	1 163 998	992056

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат отражены также в "Приложении к бухгалтерскому балансу за 2008 год" в разделе "Расходы по обычным видам деятельности" за отчетный и

предыдущий год. Причем данные за предыдущий год приведены в соответствие с методикой расчета соответствующих показателей за 2008 года.

Объемы продаж в натуральных показателях в 2007-2008 гг.

Группы продукции	Объем продаж, тн.		Отклонения	
	2007 г.	2008 г.	тн.	%
Изделия колбасные	9 471	8 794	(677)	(7,15)
Изделия колбасные вареные	3 854	3 581	(274)	(7,10)
Сосиски и сардельки	1 592	1 879	288	18,09
Колбасы полукопченые	927	919	(8)	(0,88)
Колбасы варено-копченые	1 755	1 492	(263)	(14,97)
Колбасы твердокопченые	88	64	(24)	(27,01)
Копчености	642	496	(146)	(22,71)
Ветчины	363	215	(148)	(40,87)
Студни и прочие виды колбасных изделий	250	148	(102)	(40,74)
Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия	2 711	2 571	(140)	(5,18)
Полуфабрикаты порционные натуральные	28	23	(5)	(18,16)
Полуфабрикаты мелкокусковые мякотные натуральные	37	28	(10)	(26,55)
Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные	58	25	(33)	(57,09)
Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные	158	139	(19)	(12,11)
Кулинарные изделия	2 430	2 356	(73)	(3,01)
Полуфабрикаты из мяса птицы и кул. изделия	187	100	(87)	(46,66)
Прочие продукты переработки	187	100	(87)	(46,66)
Жиры	212	91	(121)	(56,93)
Жиры животные пищевые топленые	212	91	(121)	(56,93)
Мясо на кости	97	54	(43)	(44,08)
Свинина на кости	67	33	(34)	(50,76)
Говядина на кости	30	21	(9)	(29,04)
Мясо жилованное	187	51	(137)	(72,96)
Свинина жилованная	-	27	27	
Говядина жилованная	187	24	(163)	(87,28)
Субпродукты	307	100	(208)	(67,57)
Субпродукты свиные	173	57	(116)	(67,04)
Субпродукты говяжьи	130	40	(89)	(68,76)
Субпродукты прочие	4	2	(2)	(53,31)
Продукты убоя	606	333	(273)	(45,00)
Шкуры	136	49	(87)	(63,74)
Эндокринное сырье	5	7	3	59,29
Специальное сырье	0	-	(0)	(100,00)
Дополнительное сырье	76	25	(50)	(66,76)
Техническая продукция	390	252	(138)	(35,43)
Племенная продукция	1	0	(1)	(90,47)
Семенной материал	1	0	(1)	(90,47)
Прочая продукция	3	7	4	115,34

В 2008 г. произошло снижение объемов производства и реализации продукции в натуральном выражении на 12,21 %. Данная ситуация связана в первую очередь с экономическим кризисом в стране, приведшим к снижению покупательского спроса.

ОАО "Пермский мясокомбинат" до осени 2008 г поддерживало цены на уровне основных конкурентов, однако в 4 квартале цены на продукцию выше цен конкурентов на 2-3%, что объясняется ростом цен на сырье, ОВМ (большая часть добавок импортные, стоимость их жестко привязана к курсу доллара).

Маржинальная рентабельность в 2007-2008 гг.

Группы продукции	2007	2008	отклонение

Изделия колбасные	27	25	-2
Изделия колбасные вареные	26	24	-2
Сосиски и сардельки	21	15	-7
Колбасы полукопченые	21	18	-3
Колбасы варено-копченые	31	30	-1
Колбасы твердокопченые	41	31	-10
Копчености	35	35	0
Ветчины	32	29	-3
Студни и прочие виды колбасных изделий	23	30	7
Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия	20	18	-2
Полуфабрикаты порционные натуральные	25	25	1
Полуфабрикаты мелкокусковые мякотные натуральные	31	28	-3
Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные	25	31	6
Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные	23	36	13
Кулинарные изделия	19	16	-3
Полуфабрикаты из мяса птицы и кулинарные изделия	19	57	38
Прочие продукты переработки	19	57	38
Жиры	26	24	-2
Жиры животные пищевые топленые	26	24	-2
Мясо на кости	10	12	2
Свинина на кости	9	18	10
Говядина на кости	13	5	-8
Мясо жилованное	21	70	49
Говядина жилованная	21	70	49
Прочее мясо жилованное	3	25	22
Субпродукты	1	20	19
Субпродукты свиные	1	18	17
Субпродукты говяжьи	3	31	27
Субпродукты из птицы	77	32	-46
ИТОГО ПРОДУКЦИЯ	25,06	13,40	(11,66)

В 2008 г. наблюдалось снижение маржинальной рентабельности по всем объемобразующим группам продукции. В целом снижение составило 11,66%.

Повышение цен реализации на продукцию в 4 квартала 2008 г. не дало роста маржинальной прибыли, т.к. наряду с ростом цен на готовую продукцию выросла и себестоимость производства.

4. Перспективы развития акционерного общества

Эмитент не предполагает смены основной деятельности. Предполагается рост объемов убоя и переработки сырья.

Дальнейшее развитие убоя скота и переработки мяса планируется с учетом следующих факторов:

- текущие и прогнозируемые изменения на потребительском рынке
- состояние и тенденции изменения условий формирования сырьевой базы
- политика акционера в отношении мясоперерабатывающих активов

Развитие основной деятельности будет основано на решении следующих задач:

Убой скота:

- повышение качественных параметров мяса на кости до международного уровня с целью улучшения качественных характеристик мясопродуктов
- увеличение объемов реализации блочного жилованного сырья и изменение его качественных характеристик (вместо существующего мяса на кости)

Достижение цели предусматривает:

- повышение квалификации персонала

Переработка мяса:

Предполагаются качественные изменения ассортимента продукции в соответствии с тенденциями потребительского рынка:

- улучшение органолептических характеристик мясопродуктов
- увеличение сроков годности
- увеличение доли готовой продукции в натуральной оболочке
- увеличение доли продукции в упаковке
- увеличение доли охлажденных полуфабрикатов
- Достижение цели предусматривает:
- проектирование и ввод в ассортимент новых видов продукции

- техническое перевооружение
- повышение квалификации персонала

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.

Наиболее сильным внешним фактором, влияющим на отрасль производства продуктов питания/мясопродуктов является общая политическая ситуация в стране. Она влияет на уровень доходов населения, состав потребительской корзины, уровень и структуру потребления продуктов питания, скорость проведения земельной реформы и социальных преобразований, создание благоприятных условий для привлечения и потока инвестиций в агропромышленный комплекс, поддержание эффективной кредитно-денежной системы.

В настоящее же время на деятельность эмитента отрицательно влияют такие факторы как:

- значительное увеличение цен на мясное сырье и ОВМ;
- усиление дефицита мясного сырья как импортного, так и отечественного производства;
- увеличение конкурентов среди производителей колбасной продукции;
- резкое повышение цен на ГСМ и прочие энергоносители;
- резкий рост цен на продукты питания, что снижает покупательскую способность людей со средним и низким достатком и увеличивает потребность на колбасные изделия из более дешевого сырья.

В противостояние вышеперечисленным факторам эмитент принимает следующие действия:

- повышение качества продукции;
- повышение цен с учетом роста цен основных конкурентов;
- сокращение внутренних издержек;
- концентрация маркетинговых усилий с целью продвижения наиболее технологичных и доходных видов продукции;
- выпуск новых видов продукции оптимальных по цене и качеству в новых условиях рынка.

Страновые и региональные риски.

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжают значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры.

Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической ситуации в мире.

Финансовые риски.

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

Эмитент использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах не значительна. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях Отчета о движении денежных средств, включающих оборот иностранной валюты, в статье "Прочие доходы и расходы" Отчета о прибыли и убытках (положительные или отрицательные курсовые разницы), а также по соответствующим статьям бухгалтерского баланса. На текущий момент предприятие не имеет задолженности по кредитам банков в иностранной валюте.

Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации производственного оборудования предприятий в сторону уменьшения его энергоемкости.

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

Правовые риски.

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

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

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

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

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

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

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

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

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

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела 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	октябрь-декабрь 2008 г.	ОАО "Мясокомбинат Омский" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка мясосырья – договор № МС-16/08 от 09.09.08	92 073 286,72	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
2	январь – июнь 2008 г.	ОАО "Птицефабрика "Калининская" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка яйца - договор №КМ-118 от 02.04.07	819 355,52	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
3	октябрь 2008 г.	ОАО "Птицефабрика "Сибирская"	поставка мясосырья - договор	1 057 259,28	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"

		- поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставки №6-24/08 от 16.10.08			
4	ноябрь 2008 г.	ООО "Птицеперера- батывающий комбинат "Линдовское" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка мясосырья - договор № КМС-26 от 03.06.07	438 816,76	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
5	октябрь 2008 г.	ООО "Мясокомби- нат "Ильиногорс- кое" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка оборудования - договор №И- 9/08 от 26.10.08	120 000,0	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
6	ноябрь – декабрь 2008 г.	ООО "Мясокомби- нат "Ильиногорс- кое" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка мясосырья - договор № Мс-18/08 от 11.11.08	22 463 587,20	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
7	июль 2008 г.	ОАО "Мясокомби- нат Клинский" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка мясосырья - договор № Мс-14/08 от 04.07.08	2 712 656,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
8	январь – март 2008 г.	ООО "Общепитсер- вис" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка спецодежды - договор №06 от 21.06.07	18 800,00		ООО "ПРОДО"
9	май, октябрь 2008 г.	ОАО "Уфимский мясоконсерв- ный комбинат" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка мяса - договор № КМС-12 от 28.06.07	2 757 260,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
10	ноябрь 2008 г.	ООО "ПРОДО Менеджмент" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат"	поставка импортного мяса - договор № ПМ-2006/23 от 21.12.06	42 937 585,04	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"

		- покупатель				
11	март, июнь, август-декабрь 2008 г.	ОАО "Птицефабрика Пермская" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка мясосырья - договор № Мс-1/08 от 01.02.08	10 609 642,34	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
12	апрель 2008 г.	ООО "Мясокомбинат "Гольяттинский" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка оборудования - договор № М39/08 от 01.04.08	6 318 000,0	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
13	октябрь 2008 г.	ОАО "Ивановский бройлер" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставка мясосырья – договор № Мс-10/08 от 05.06.08	10 000,0	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
14	февраль 2008 г.	ООО "Мясокомбинат "Гольяттинский" - поставщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - покупатель	поставки мясосырья - договор № КМС-33 от 21.01.08	282 688,70	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
17	01.09.2008 г.	ОАО "Птицефабрика Пермская" - арендатор, ОАО "Пермский мясокомбинат" - арендодатель	аренда оборудования – договор № У-90/08 от 01.09.08г.	76,70	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
22	март-декабрь 2008	ОАО "Птицефабрика Пермская" - покупатель, ОАО "Пермский мясокомбинат" - поставщик	поставка - договор № КП-48 от 11.03.08	1 846 154,71	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
25	21.07.2008 г.	ОАО "Мясокомбинат Клинский" - заказчик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - исполнитель	оказание услуг – договор № У-68/08 от 25.06.08	232 234,62	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
26	22.08.2008 г.	ОАО "Мясокомбинат Клинский" - заказчик, ОАО	оказание услуг - договор № У-76/08 от 19.07.08	142 830,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"

		"Пермский мясокомбинат" - исполнитель				
27	19.09.2008 г.	ОАО "Мясокомби- нат Клинский" - заказчик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - исполнитель	оказание услуг - договор № У-88/08 от 12.09.08	57 973,59	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
28	12.12.2008 г.	ОАО "Мясокомби- нат Клинский" - покупатель, ОАО "Пермский мясокомбинат" - поставщик	поставка мясосырья - договор № Пр-5/08 от 04.12.2008	1 303 059,62	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
29	февраль, апрель 2008 г.	ОАО "Перспектива" - покупатель, ОАО "Пермский мясокомбинат" - поставщик	поставка продукции - договор № ПР- 1/08 от 15.02.08	3 643 440,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
30	30.12.2008 г.	ОАО "Птицефабри- ка имени 50- летия СССР" - покупатель, ОАО "Пермский мясокомбинат" - поставщик	продажа товара - договор № И-8/08 от 06.11.2008	26 960,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"
31	31.12.2008 г.	ООО "ПРОДО" - заемщик, ОАО "Пермский мясокомбинат" - займодавец	займ – договор № 2008/008 от 20.10.08	353 165 713,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО"
32	декабрь 2008 г.	ОАО "Птицефабри- ка Пермская" - исполнитель, ОАО "Пермский мясокомбинат" - заказчик	подряд - договор № КПр08/38 от 01.11.08	75 803,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО "ПРОДО Менеджмент"

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

На годовом общем собрании акционеров (07 июня 2007 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Баунова Юлия Витальевна	1966
Блинова Ирина Олеговна	1961
Ищенко Юрий Валерьевич	1976
Перетягко Андрей Иванович	1967
Тимченко Сергей Викторович	1963

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

Фамилия Имя Отчество	Год рождения
Миронова Нина Николаевна	1967
Блинова Ирина Олеговна	1961
Максимов Александр Александрович	1967
Перетягко Андрей Иванович	1967
Андриянова Елена Вячеславовна	1976

Сведения о членах Совета директоров Общества:

Миронова Нина Николаевна	
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2001 г. – 2007 г. ОАО "SUN Inbev" директор по логистике Саранского филиала 2007 г. – 2009 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Директор по логистике 2009 г. – наст. время ООО "ПРОДО Коммерц", Директор по логистике
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Блинова Ирина Олеговна	
Год рождения	1961
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2000 г. – 2004 г. ОАО "Нефтегазовая компания "Славнефть", Главный бухгалтер 2004 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Главный бухгалтер 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Максимов Александр Александрович	
Год рождения	1967
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2000 г. – 2002 г. ОАО "Русский Алюминий Менеджмент", Начальник отдела 2002 г. – 2004 г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), Руководитель УИТ 2004 г. – 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник УИТ 2007 г. – 2008 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник УИТ
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Перетягко Андрей Иванович	
Год рождения	1967

Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2001 г. – 2003 г. ОАО Регистратор Р.О.С.Т.", Начальник управления 2003 г.– 2004 г. Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания), Начальник отдела 2004 г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления 2007 г. – 2008 г. ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

Андриянова Елена Вячеславовна	
Год рождения	1976
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	2003 г. – 2004 г. ЗАО "Каскол" Менеджер по персоналу 2004г.– 2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник управления 2007 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор по работе с персоналом и административной работе
Доля в уставном капитале эмитента:	Доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:	Доли не имеет

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

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества.

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

Единоличный исполнительный орган Общества:

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации:

Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "

Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:

ООО "ПРОДО Менеджмент"

Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:

PRODO Management, LLC

Основание передачи полномочий:

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

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

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

Факс: **(495) 775-50-08**

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

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

Генеральный директор

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации до 18.02.2009 г.:

Сухинов 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 31.03.2007 г., эмитент обязуется ежемесячно выплачивать Управляющей организации вознаграждение за услуги в размере, установленном условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г.

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

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

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