

**УТВЕРЖДЁН**

единственным акционером  
ОАО "Пермский мясокомбинат"  
"30" июня 2010 г.  
Решение б/н от "05" июля 2010 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН**

Советом директоров ОАО "Пермский  
мясокомбинат"  
"28" мая 2010 г.  
Протокол №05/31 от "31" мая 2010 г.

# Годовой отчёт

## Открытого акционерного общества "Пермский мясокомбинат"

(по итогам 2009 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 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 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 .....	5
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....	5
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	5
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 .....	6
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	6
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 .....	9
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества .....	11
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 .....	13
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения .....	13
13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества .....	13

## 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

Таблица 1. Объемы продаж в 2008-2009 гг.

Группы продукции	Объем продаж, тн.		Отклонения	
	2008 г.	2009 г.	тн.	%
Изделия колбасные	8 794	8 810	16	0,2
Изделия колбасные вареные	3 581	3 602	21	0,6
Сосиски и сардельки	1 879	1 981	102	5,4
Колбасы полукопченые	919	893	-26	-2,8
Колбасы варено-копченые	1 492	1 494	2	0,1
Колбасы твердокопченые	64	63	-1	-1,1
Копчености	496	450	-46	-9,2
Ветчины	215	206	-9	-4,0
Студни и прочие виды колбасных изделий	148	119	-29	-19,8
Паштеты	0	1	1	
Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия	2 571	2 399	-172	-6,7
Полуфабрикаты порционные натуральные	23	21	-2	-10,2
Полуфабрикаты мелкокусковые мякотные натуральные	28	24	-4	-14,0
Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные	25	20	-5	-21,5
Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные	139	121	-18	-13,0
Кулинарные изделия	2 356	2 213	-143	-6,1
Полуфабрикаты из мяса птицы и кулинарные изделия	100	85	-15	-15,3
Прочие продукты переработки	100	85	-15	-15,3
Жиры	91	74	-17	-18,9
Жиры животные пищевые топленые	91	74	-17	-18,9
Мясо на кости	54	40	-14	-25,2
Свинина на кости	33	22	-11	-33,9
Говядина на кости	21	19	-2	-11,7
Мясо жилованное	51	109	58	113,0

Свинина жилованная	27	7	-20	-72,2
Говядина жилованная	24	101	77	321,4
Субпродукты	100	82	-18	-18,4
Субпродукты свиные	57	46	-11	-19,9
Субпродукты говяжьи	40	34	-6	-13,9
Субпродукты прочие	2	1	-1	-26,4
Продукты убоя	333	326	-7	-2,2
Шкуры	49	58	9	19,1
Эндокринное сырье	7	3	-4	-56,6
Дополнительное сырье	25	21	-4	-14,6
Техническая продукция	252	243	-9	-3,6
Прочая продукция	7	8	1	9,0

В 2009 г. уровень объемов производства и реализации основной группы продукции сохранился на уровне 2008 г (снижение на 1,5%). Данная ситуация связана в первую очередь с продолжающимся кризисом в стране и мировой экономике, приведшим к снижению покупательского спроса, ростом цен на сырье, ОВМ (большая часть добавок импортные, стоимость их жестко привязана к курсу доллара).

Для поддержания объемов продаж были запущены новые торговые бренды: «Добрый продукт» (мясная кулинария и гастрономия), «Бон Бекон» (мясная кулинария), ориентированные на целевую аудиторию. В марте 2009 г. был осуществлен перевод производства колбасных изделий ППФ на ОАО «Пермский мясокомбинат».

Активно осваивались инвестиции. Это, в первую очередь, упаковочный аппарат, позволяющий упаковывать продукцию в модифицированную газовую среду и в вакуум. Данное оборудование позволит нарастить объемы производства, увеличивая сроки хранения готовой продукции, в условиях растущего спроса на данный вид продукции. Запущен новый многоигольчатый иньектор, позволяющий улучшить качество и внешний вид выпускаемой продукции.

Таблица 2. Маржинальная прибыль в 2008-2009 гг.

Группы продукции	Маржинальная прибыль, руб/кг		Отклонения	
	2008	2009	руб/кг	%
Изделия колбасные	25,00	27,00	2,00	8,0
Изделия колбасные вареные	24,00	28,00	4,00	16,7
Сосиски и сардельки	15,00	20,00	5,00	33,3
Колбасы полукопченые	18,00	23,00	5,00	27,8
Колбасы варено-копченые	30,00	33,00	3,00	10,0
Колбасы твердокопченые	31,00	30,00	-1,00	-3,2
Копчености	35,00	28,00	-7,00	-20,0
Ветчины	29,00	31,00	2,00	6,9
Студни и прочие виды колбасных изделий	30,00	38,00	8,00	26,7
Паштеты		44,00	44,00	
Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия	18,00	20,00	2,00	11,1
Полуфабрикаты порционные натуральные	25,00	28,00	3,00	12,0
Полуфабрикаты мелкокусковые мякотные натуральные	28,00	27,00	-1,00	-3,6
Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные	31,00	20,00	-11,00	-35,5
Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные	36,00	38,00	2,00	5,6
Кулинарные изделия	16,00	19,00	3,00	18,8
Полуфабрикаты из мяса птицы и кулинарные изделия	57,00	32,00	-25,00	-43,9
Прочие продукты переработки	57,00	32,00	-25,00	-43,9
<b>ИТОГО ПРОДУКЦИЯ</b>	<b>23,00</b>	<b>26,00</b>	<b>3,00</b>	<b>13,0</b>

В 2009г. наблюдался рост маржинальной прибыли по всем объемобразующим группам продукции. Он составил 3,00 руб/кг или 13%.

В 2008 г основное падение маржинальной прибыли отмечено в 4 квартале за счет резкого удорожания жилованного мяса вследствие снижения убоя скота. В феврале 2009г. проведена консервация мясо-жирового цеха, производство с начала 2009 полностью переориентировано на использование говядины блочной и на

поставки охлажденной свинины на кости с предприятий Холдинга ПРОДО. Данный шаг повлек основное снижение сырьевой себестоимости и рост маржинальной прибыли.

#### **4. Перспективы развития акционерного общества**

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

Дальнейшее развитие уоя 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,	Орган управления, принявший	Заинтересованное лицо
-------	------------------------	---	----------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

				руб.	решение об одобрении сделки	
1.	январь-май 2009	Пермский филиал ООО «ПРОДО Коммерц» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка мясосырья – договор № Мс-5/09 от 04.03.2009	6 700 448,69	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
2.	январь-май 2009	Пермский филиал ООО «ПРОДО Коммерц» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка сырья – договор № М-8/09 от 02.02.2009	448 570,5	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
3.	январь-май 2009	ОАО «Мясокомбинат Омский» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка мясосырья – договор № МС-3/09 от 01.01.2009	61 177 543,63	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
4.	январь-май 2009	ОАО «Птицефабрика Пермская» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка мясосырья – договор № Мс-1/08 от 01.02.2008г.	31 289 593,85	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
5.	январь-май 2009	ООО «ТК «ТрансЮрал» - исполнитель, ОАО «Пермский мясокомбинат» - исполнитель	Транспортные услуги – договор № ТЮ/у-3 от 01.04.2008г.	192 690, 23	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
6.	январь-май 2009	Пермский филиал ООО «ПРОДО Коммерц» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка тары – №208 от 01.02.2009г.	10 339 993,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
7.	январь-май 2009	ОАО «Птицефабрика Пермская» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка упаковки, специй - №М-16/18 от 12.03.2009г.	1 216 099,74	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
8.	январь-май 2009	ОАО «Ивановский бройлер» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка мясосырья – договор № Мс-10/08	3 101 364,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
9.	январь-март 2009	ООО «Мясокомбинат Ильиногорское» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка мясосырья – договор № Мс-18/08 от 11.11.2008	22 463 587,20	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
10.	январь-март 2009	ООО «Общепитсервис»	Оказание услуг - договор № 9	8 000 , 00	Годовое общее собрание	ООО «ПРОДО Менеджмент»

		- исполнитель, ОАО «Пермский мясокомбинат» - заказчик	от 03.03.2009г.		акционеров	
11.	январь- март 2009	ООО «ПРОДО Менеджмент» - исполнитель, ОАО «Пермский мясокомбинат» - заказчик	Оказание услуг – договор от 01.04.2007г.	16 225 212, 00	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
12.	январь- март 2009	ОАО «Птицефабрика Сибирская» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка мясосырья – договор № 6- 5/08 от 01.01.2009	963 536, 00	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
13.	январь- март 2009	ОАО «Птицефабрика Калужская» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка оборудования – договор Пр- 3/09 от 01.11.2008г.	17 700, 00	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
14.	апрель – май 2009г.	ОАО «Птицефабрика Пермская» - арендатор, ОАО «Пермский мясокомбинат» - арендодатель	Аренда оборудования – договор КПр- 09/11 от 18.03.2009г.	96 920, 87	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
15.	апрель – май 2009г.	ООО «ПРОДО Менеджмент» - арендатор, ОАО «Пермский мясокомбинат» - арендодатель	Аренда недвижимого имущества – договор № ПМ -2007/105 от 01.01.2007г.	156 617, 00	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
16.	апрель – май 2009	ООО «ТК «ТрансЮрал» - арендатор, ОАО «Пермский мясокомбинат» - арендодатель	Аренда недвижимого имущества – договор № 11/ 09 от 01.01.2009г.	56 444, 07	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
17.	апрель – май 2009	ООО «ТК «ТрансЮрал» - арендатор, ОАО «Пермский мясокомбинат» - арендодатель	Аренда транспортного средства - договор № 64/08 от 01.06.2008г.	1 599,99	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
18.	апрель – май 2009	ОАО «Птицефабрика Пермская» - арендатор, ОАО «Пермский мясокомбинат» - арендодатель	Аренда оборудования - договор № 90/08 от 01.09.2008г.	25,96	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
19.	апрель – май 2009	Пермский филиал ООО «ПРОДО Коммерц» - арендатор, ОАО «Пермский мясокомбинат» - арендодатель	Аренда недвижимого имущества – договор №236 от 01.02.2009г.	680 168, 00	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
20.	апрель – май 2009	Пермский филиал ООО «ПРОДО Коммерц» -	Аренда недвижимого имущества –	157,00	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»

		арендатор, ОАО «Пермский мясокомбинат» - арендодатель	договор № У-32/09 от 01.02.2009г.			
21.	апрель – май 2009	Пермский филиал ООО «ПРОДО Коммерц» - арендатор, ОАО «Пермский мясокомбинат» - арендодатель	Аренда недвижимого имущества – договор №У-33/09 от 01.02.2009г.	120 477, 00	Годовое общее собрание акционеров	ООО «ПРОДО Менеджмент»
2.2.	апрель 2009г.	ОАО «Птицефабрика Калининская» - поставщик, ОАО «Пермский мясокомбинат» - покупатель	Поставка сырья – договор № б/н от 02.04.2009г.	106 081, 80	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 (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

На годовом общем собрании акционеров (30 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

Решением единственного акционера от 15 декабря 2009 г. 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
Першин Максим Сергеевич	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	наст. вр.	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	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Менеджер по корпоративному управлению

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

ФИО: **Першин Максим Сергеевич**

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	2004	ОАО «МДМ-Банк» (российский инвестиционно-коммерческий банк)	Начальник Управления сети по Москве и Московской области
2002	2006	ОАО «МДМ-Банк» (российский инвестиционно-коммерческий банк)	Начальник департамента по развитию московской сети
2006	наст. вр.	ОАО «Альфа-Банк» (российский инвестиционно-коммерческий банк)	Директор по развитию клиентского бизнеса

*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.

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](mailto:urs@prodo.ru)**

**Единоличный исполнительный орган Управляющей организации**

Генеральный директор

Сведения о Генеральном директоре Управляющей организации до 18.02.2009 г.:

<b>Сушинов Виктор Евгеньевич</b>	
Год рождения	1970
Образование	Высшее
Должности, занимаемые в эмитенте и других	2001 г. –2002 г.

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству	<p>ОАО "Поволжье" Директор по финансам</p> <p>2002 г. - 2004 г. ОАО "Поволжье" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "Волжский" Генеральный директор</p> <p>2004 г. –2005 г. ОАО "САН Интербрю" Исполнительный директор филиала ОАО "САН Интербрю" в г. Волжский</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор по совместительству</p> <p>2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор</p> <p>2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по совместительству</p> <p>2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор</p> <p>2007 г. – 2009 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p>
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.:

<b>Поляков Сергей Владимирович</b>	
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	<p>2004 г. –2008 г. ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО" Директор Департамента по финансам</p> <p>2008 г. –2009 г. ООО "Продукты питания Комбинат" Финансовый директор</p> <p>2009 г. – наст. время ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор</p>
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 Распоряжение 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.