

**УТВЕРЖДЁН**

Решением единственного акционера  
ОАО "Пермский мясокомбинат"  
б/н от "30" июня 2011 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН**

Советом директоров ОАО "Пермский  
мясокомбинат"  
"27" мая 2011 г.  
Протокол № 05/27 от "27" мая 2011 г.

# **Годовой отчёт**

## **Открытого акционерного общества "Пермский мясокомбинат"**

**(по итогам 2010 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 "27" мая 2011 г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

А.Ю. Дудорова

Дата "27" мая 2011 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. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении...6                                                                                                             | 6  |
| 5. Перспективы развития акционерного общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  |
| 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7  |
| 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  |
| 8. 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.....                                                                                                                                                                                     | 8  |
| 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  |
| 10. 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  |
| 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функцию) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.....                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| 12. 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 |
| 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
| 14. Информация о состоянии чистых активов акционерного общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 |
| 15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 |

## 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

В 2010г. уровень объемов производства и реализации основной группы потребительской продукции снизился на 4,6% к уровню 2009г. Снижение произошло по товарной группе «Кулинарные изделия»: объем производства в 2010г. упал на 913 тн. или 41,2%. При этом объем производства колбасных изделий вырос на 570 тн. или 6,5% (Таблица 1).

Таблица 1. Объемы продаж в 2009-2010 гг.

| Группы продукции                                        | Объем продаж, тн. |              | Отклонения    |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                         | 2009 г.           | 2010 г.      | тн.           | %             |
| <b>Изделия колбасные</b>                                | <b>8 810</b>      | <b>9 381</b> | <b>570</b>    | <b>6,5</b>    |
| Изделия колбасные вареные                               | 3 602             | 3 031        | -572          | -15,9         |
| Сосиски и сардельки                                     | 1 981             | 2 963        | 982           | 49,6          |
| Колбасы полукопченые                                    | 893               | 502          | -391          | -43,8         |
| Колбасы варено-копченые                                 | 1 494             | 1 729        | 235           | 15,8          |
| Колбасы твердокопченые                                  | 63                | 37           | -26           | -41,8         |
| Копчености                                              | 450               | 643          | 193           | 42,9          |
| Ветчины                                                 | 206               | 438          | 232           | 112,3         |
| Студни и прочие виды колбасных изделий                  | 119               | 15           | -104          | -87,2         |
| Паштеты                                                 | 1                 | 22           | 21            | 2863,9        |
| <b>Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия</b>        | <b>2 399</b>      | <b>1 340</b> | <b>-1 059</b> | <b>-44,1</b>  |
| Полуфабрикаты порционные натуральные                    | 21                | 3            | -18           | -87,2         |
| Полуфабрикаты мелкокусковые мякотные натуральные        | 24                | 33           | 9             | 36,2          |
| Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные                | 20                | 0            | -19           | -98,5         |
| Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные                 | 121               | 4            | -117          | -96,9         |
| Кулинарные изделия                                      | 2 213             | 1 301        | -913          | -41,2         |
| <b>Полуфабрикаты из мяса птицы и кулинарные изделия</b> | <b>85</b>         | <b>50</b>    | <b>-34</b>    | <b>-40,6</b>  |
| Прочие продукты переработки                             | 85                | 50           | -34           | -40,6         |
| <b>Жиры</b>                                             | <b>74</b>         | <b>0</b>     | <b>-74</b>    | <b>-100,0</b> |
| Жиры животные пищевые топленые                          | 74                | 0            | -74           | -100,0        |
| <b>Мясо на кости</b>                                    | <b>40</b>         | <b>0</b>     | <b>-40</b>    | <b>-99,9</b>  |
| Свинина на кости                                        | 22                | 0            | -22           | -99,8         |
| Говядина на кости                                       | 19                | 0            | -19           | -100,0        |
| <b>Мясо жилованное</b>                                  | <b>109</b>        | <b>60</b>    | <b>-49</b>    | <b>-44,8</b>  |

|                         |            |           |             |               |
|-------------------------|------------|-----------|-------------|---------------|
| Свинина жилованная      | 7          | 0         | -7          | -100,0        |
| Говядина жилованная     | 101        | 60        | -41         | -40,7         |
| <b>Субпродукты</b>      | <b>82</b>  | <b>0</b>  | <b>-82</b>  | <b>-100,0</b> |
| Субпродукты свиные      | 46         | 0         | -46         | -100,0        |
| Субпродукты говяжьи     | 34         | 0         | -34         | -100,0        |
| Субпродукты прочие      | 1          | 0         | -1          | -100,0        |
| <b>Продукты убоя</b>    | <b>326</b> | <b>37</b> | <b>-289</b> | <b>-88,7</b>  |
| Шкуры                   | 58         | 0         | -58         | -100,0        |
| Эндокринное сырье       | 3          | 0         | -3          | -100,0        |
| Дополнительное сырье    | 21         | 0         | -21         | -100,0        |
| Техническая продукция   | 243        | 37        | -206        | -84,9         |
| <b>Прочая продукция</b> | <b>8</b>   | <b>74</b> | <b>67</b>   | <b>872,7</b>  |

Выручка от продаж составляет 1 085 281 тыс.руб., в т.ч.  
- от реализации продукции собственного производства 1 067 364 тыс. руб.

Структура продаж в разрезе видов товаров, продукции (работ, услуг), составляющих не менее 5% от общей суммы доходов Общества за отчетный период, представлена в Таблице 2.

Таблица 2. Структура продаж в 2009-2010 гг.

| Виды товаров, продукции (работ, услуг)        | Сумма продаж без НДС, тыс. руб. |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                                               | 2010                            | 2009      |
| Выручка от продаж, всего                      | 1 085 281                       | 1 130 326 |
| Колбасные изделия, п/ф, птица, консервы       | 1 067 364                       | 1 091 953 |
| Прочие виды товаров, продукции (работ, услуг) | 17 917                          | 38 373    |

Снижение объемов производства в рамках предприятия связано, 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).

В целях поддержания объемов продаж маркетинговая политика была сориентирована на развитие локального бренда «Пермский мясокомбинат», в рамках которого выпускаются традиционные колбасы серии ГОСТ: «Докторская в/с», «Молочная 1с», «Русская в/с», сосиски «Молочные 1с», полукопченая колбаса «Краковская в/с», ветчина «Для завтрака в/с».

В 2010 выпущено более 30 новинок, которые завоевали любовь и признание покупателей, например, «Сосиски Нежные с ряженкой», «Сосиски Петушок», «Сосиски Молочные 1с», «Сосиски Баварские с сыром». К Новому 2011 году запущена серия варено-копченых колбас премиального сегмента в оригинальных оболочках, являющихся украшением праздничного стола: Сервелат Московский», «Шварцвальдер», «Мускат Пренцлау».

Активно осваивались инвестиции. Это, в первую очередь, приобретенный в октябре 2009г. упаковочный аппарат, позволяющий упаковывать продукцию в модифицированную газовую среду и в вакуум. Данное оборудование позволило нарастить объемы производства, увеличивая сроки хранения готовой продукции, в условиях растущего спроса на данный вид продукции. Так прирост по продукции в вакуумной упаковке составил 384 тн, а по продукции в МГА 552 тн. (Таблица 3).

Таблица 3. Динамика объемов продаж продукции в вакуумной упаковке и в МГА в 2009-2010гг.

| Виды упаковки                      | Объем продаж, тн. |         | Отклонения |       |
|------------------------------------|-------------------|---------|------------|-------|
|                                    | 2009 г.           | 2010 г. | тн.        | %     |
| Продукция в вакуумной упаковке, тн | 160               | 545     | 384        | 240,0 |
| Продукция в газовой упаковке, тн   | 1510              | 2062    | 552        | 36,6  |

Себестоимость продаж составляет 971027 тыс.руб., в т.ч.  
- себестоимость продукции собственного производства 955242 тыс. руб.

Структура себестоимости продаж в разрезе видов товаров, продукции (работ, услуг), составляющих не менее 5% от общей суммы доходов Общества за отчетный период, представлена в таблице 4.

Таблица 4. Структура себестоимости продаж в 2009-2010гг.

| Виды товаров, продукции (работ, услуг)                       | Сумма себестоимости продаж, тыс. руб. |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|                                                              | 2010                                  | 2009      |
| Себестоимость товаров продукции работ, услуг), всего         | 971 027                               | 1 035 074 |
| Колбасные изделия, п/ф, птица, консервы                      | 955 242                               | 1 001 102 |
| Себестоимость прочих видов товаров, продукции (работ, услуг) | 15 785                                | 33 972    |

Структура себестоимости Общества отражена в таблице 5.

Таблица 5. Структура себестоимости в 2009-2010гг.

| Показатели               | 2010      | 2009      |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Амортизация              | 29 821    | 25 065    |
| Материальные расходы     | 728 637   | 806 790   |
| Расходы на оплату труда  | 106 021   | 101 948   |
| Отчисление на соц. нужды | 27 109    | 24 089    |
| Прочие                   | 174 628   | 155 198   |
| Итого                    | 1 066 216 | 1 113 090 |

Валовая прибыль от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила за 2010 год 114 254 тыс. руб., за 2009 год - 95 252 тыс. руб. В целом от текущей основной деятельности Компания получила прибыль в 2010 году в сумме 19 065 тыс. руб. и 23 303 тыс. руб. - за аналогичный период 2009 года.

Структура коммерческих расходов представлена в Таблице 6.

Таблица 6. Структура коммерческих расходов в 2009-2010гг.

| Статьи расходов                                   | 2010   | 2009 |
|---------------------------------------------------|--------|------|
| Премия, предоставленная покупателю                | 10 266 | -    |
| Заработная плата с начислениями                   | 1 601  | -    |
| Услуги по доставке продукции до склада покупателя | 2 200  | 74   |
| Размещение рекламы                                | 151    | 240  |
| Прочие                                            | 236    | 9    |
| Итого                                             | 14 454 | 323  |

По сравнению с 2009 годом коммерческие расходы увеличились на 14 131 тыс.руб., в значительной части за счет увеличения расходов на предоставлении премии контрагенту в связи с достижением определенного товарооборота согласно условий договора, а также за счет расходов на заработную плату работников в связи с вводом в штат нового подразделения.

Структура управленческих расходов представлена в Таблице 7.

Таблица 7. Структура управленческих расходов в 2009-2010гг.

| Статьи расходов                     | 2010   | 2009  |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Заработная плата с начислениями     | 13 470 | 5 715 |
| Услуги охраны                       | 5 108  | 2 589 |
| Амортизация                         | 440    | 588   |
| Аренда административного транспорта | 445    | 26    |
| Аудиторские услуги                  | 468    | 525   |
| Услуги вспомогательных производств  | 4 743  | 5 111 |

|                                                                     |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Электроэнергия                                                      | 1 100  | 511    |
| Сервисные услуги                                                    | 44 599 | 51 797 |
| Услуги связи                                                        | 815    | 796    |
| Добровольное медицинское страхование                                | 931    | 23     |
| Услуги по ремонту и обслуживанию адм.помещений, оборуд., трансп.ср. | 1 856  | 442    |
| Материалы, хозтовары, инвентарь                                     | 640    | 473    |
| Услуги по уборке помещений                                          | 1 542  | 1 059  |
| Ветеринарные услуги                                                 | 1 384  | 66     |
| Прочие                                                              | 3 194  | 1 905  |
| Итого:                                                              | 80 735 | 71 626 |

Управленческие расходы в 2010 году увеличились на 9109 тыс. руб. по отношению к аналогичным расходам за 2009 год в значительной степени за счет увеличения расходов на услуги охраны, расходов на добровольное медицинское страхование, услуг по ремонту и обслуживанию административных помещений. Увеличение расходов на заработную плату в 2010 году связано с вводом в штат новых подразделений, при этом значительно снизились расходы на сервисные услуги.

В 2010г. наблюдался рост маржинальной прибыли к уровню 2009, который составил 2,00 руб/кг или 7,7%. Данный рост сложился за счет увеличения маржинальности колбасных изделий на 2,00 руб/кг при снижении уровня маржи на полуфабрикатах на 5,00 руб/кг (Таблица 8.).

Таблица 8. Маржинальная прибыль в 2009-2010 гг.

| Группы продукции                                 | Маржинальная прибыль, руб/кг |           | Отклонения  |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------|
|                                                  | 2009                         | 2010      | руб/кг      | %          |
| Изделия колбасные                                | 27                           | 29        | 2,00        | 7,4        |
| Изделия колбасные вареные                        | 28                           | 30        | 2,00        | 7,1        |
| Сосиски и сардельки                              | 20                           | 27        | 7,00        | 35,0       |
| Колбасы полукопченые                             | 23                           | 29        | 6,00        | 26,1       |
| Колбасы варено-копченые                          | 33                           | 31        | -2,00       | -6,1       |
| Колбасы твердокопченые                           | 30                           | 34        | 4,00        | 13,3       |
| Копчености                                       | 28                           | 27        | -1,00       | -3,6       |
| Ветчины                                          | 31                           | 31        | 0,00        | 0,0        |
| Студни и прочие виды колбасных изделий           | 38                           | 26        | -12,00      | -31,6      |
| Паштеты                                          | 44                           | 53        | 9,00        | 20,5       |
| Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия        | 20                           | 15        | -5,00       | -25,0      |
| Полуфабрикаты порционные натуральные             | 28                           | 26        | -2,00       | -7,1       |
| Полуфабрикаты мелкокусковые мякотные натуральные | 27                           | 18        | -9,00       | -33,3      |
| Полуфабрикаты крупнокусковые натуральные         | 20                           | 13        | -7,00       | -35,0      |
| Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные          | 38                           | 37        | -1,00       | -2,6       |
| Кулинарные изделия                               | 19                           | 14        | -5,00       | -26,3      |
| <b>ИТОГО ПРОДУКЦИЯ</b>                           | <b>26</b>                    | <b>28</b> | <b>2,00</b> | <b>7,7</b> |

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

В 2010 году Обществом приобретены для использования в производстве следующие виды энергоресурсов:

| Наименование вида энергоресурсов              | Количество | Сумма, тыс.руб |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|
| Электроэнергия, кВтч<br>(тариф 2,31 руб/кВтч) | 14 984 156 | 34 613, 4      |

|                                              |         |            |
|----------------------------------------------|---------|------------|
| Вода, куб.м.<br>(тариф 33,20 руб/куб.м)      | 381 108 | 12 652, 78 |
| Теплоэнергия,гКал<br>(тариф 414,26 руб/гКал) | 36 755  | 15 226, 13 |
| Итого                                        |         | 62 492, 31 |

## 5. 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

## 6. 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.

## 7. 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 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).

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.

### **8. 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.

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

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

**10. 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**

Решением единственного акционера (15 декабря 2009.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

| Фамилия Имя Отчество         | Год рождения |
|------------------------------|--------------|
| Муравьев Михаил Михайлович   | 1980         |
| Пелевин Владимир Николаевич  | 1977         |
| Долгов Андрей Викторович     | 1975         |
| Колонин Владимир Геннадьевич | 1980         |
| Першин Максим Сергеевич      | 1977         |

Решением единственного акционера (30 июня 2010 года) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

| Фамилия Имя Отчество         | Год рождения |
|------------------------------|--------------|
| Бочкарев Никита Владимирович | 1980         |
| Долгов Андрей Викторович     | 1975         |
| Луговский Павел Валентинович | 1977         |
| Пелевин Владимир Николаевич  | 1977         |
| Першин Максим Сергеевич      | 1977         |

Решением единственного акционера Общества от 17 декабря 2010 года Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

| Ф.И.О.                       | Год рождения |
|------------------------------|--------------|
| Бочкарев Никита Владимирович | 1980         |
| Володченко Илья Сергеевич    | 1975         |
| Долгов Андрей Викторович     | 1975         |
| Луговский Павел Валентинович | 1977         |
| Семенова Екатерина Вадимовна | 1972         |

Сведения о членах Совета директоров Общества:

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФИО Бочкарев Никита Владимирович                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Год рождения                                                                                                                                             | 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 | 2005-2005 г.г. – ООО УК "СБ", Юрист судебного договорного отдела<br>2006-2006 г.г. - филиал ЗАО УК "СБ" в г. Павловский Посад, Ведущий юрист-консульт<br>2006 г. – 2007 г. - ООО "РУСАЛ Вторичные сплавы управляющая компания", Юрист-консульт<br>2008-2008 г.г. - филиал ООО "РУСАЛ РЕСАЛ" в г. Москва, Директор филиала (по совместительству), юрист-консульт<br>2009-2009 г.г. - ООО "Группа Вудвэй", Заместитель генерального директора по правовым вопросам<br>2009-2009 г.г. - ООО "ВВ ЦЕНТР", Заместитель генерального директора по правовым вопросам<br>2009-2010 г.г. – ООО "ПРОДО Менеджмент", Старший юрист<br>2010-н.в. - ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник юридического управления |
| Доля в уставном капитале эмитента:                                                                                                                       | Доли не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: | Доли не имеет |
|-------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФИО Володченко Илья Сергеевич                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Год рождения                                                                                                                                             | 1975                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 | АЛЬФА-БАНК:<br>Директор по работе с корпоративными клиентам Москвы и МО; Заместитель Директора по развитию клиентского бизнеса; Начальник Управления по работе с предприятиями сельского хозяйства и пищевой промышленности; Директор по развитию клиентского бизнеса |
| Доля в уставном капитале эмитента:                                                                                                                       | Доли не имеет                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:                                                                                                          | Доли не имеет                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФИО Долгов Андрей Викторович                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Год рождения                                                                                                                                             | 1975 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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. – 2008 г. ООО "РК-капитал",<br>Генеральный директор<br>2002 г. – 2006 г. ОАО "Сибнефть", Начальник отдела ценных бумаг<br>2006 г. – 2007 г. ООО "Газпром нефть",<br>Заместитель начальника департамента корпоративных отношений<br>2006 г. – 2008 г. Jones Resources Limited,<br>Директор<br>2007 г. – 2008 г. ООО "Газпром нефть",<br>Руководитель проектов департамента корпоративных финансов<br>2008 г. – 2008 г. ООО "Газпромнефтьэнерго",<br>Генеральный директор<br>2008 г. – н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент",<br>Начальник Управления по работе с собственностью,<br>2009 г. – 2010 г. ООО "Фьюжн Индастри",<br>Генеральный директор (по совместительству) |
| Доля в уставном капитале эмитента:                                                                                                                       | Доли не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:                                                                                                          | Доли не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ФИО Луговский Павел Валентинович                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Год рождения                                                                                                                                             | 1977                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 | 2007 г. – наст.время ООО "ПРОДО Менеджмент"<br>старший юрист<br><br>2006 - 2007 г.г. ООО "Дарья"<br>начальник юридического отдела<br><br>2003 - 2006 г.г. ЗАО УК "СБ"<br>ведущий юрисконсульт, начальник судебно-договорного отдела юридической службы |
| Доля в уставном капитале эмитента:                                                                                                                       | Доли не имеет                                                                                                                                                                                                                                          |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:                                                                                                          | Доли не имеет                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ФИО Семенова Екатерина Вадимовна                                                              |                                                                              |
| Год рождения                                                                                  | 1972                                                                         |
| Образование                                                                                   | Высшее                                                                       |
| Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время | 2004-2006 г.г. - ООО "ПРОДО Менеджмент",<br>Начальник управления экономики и |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в хронологическом порядке, в том числе по совместительству | финансового контроля<br>2007-н.в. - ООО "ПРОДО Менеджмент",<br>Заместитель генерального директора по финансам<br>2008-н.в. - ООО "ПРОДО Коммерц",<br>Финансовый директор (по совместительству)<br>2007-2009 г.г., ООО "ТЗК", Финансовый директор (по совместительству) |
| 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. 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:

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 | 2004 г. –2008 г.<br>ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО"<br>Директор Департамента по финансам<br><br>2008 г. –2009 г.<br>ООО "Продукты питания Комбинат"<br>Финансовый директор<br><br>2009 г. – наст. время<br>ООО "ПРОДО Менеджмент"<br>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.

**12. 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.

### **13. 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.

### **14. Информация о состоянии чистых активов акционерного общества**

Данный раздел не подлежит заполнению, т.к. отсутствуют условия, предусмотренные п. 4 ст. 35 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

### **15. 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.