

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО "Тюменский бройлер"  
Протокол № \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Советом директоров  
ОАО "Тюменский бройлер"  
Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2007г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**"ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР"**

**ЗА 2006 год**

Тюменская область, село Каскара  
2007 г.

## **I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Открытое акционерное общество "Тюменский бройлер" (далее по тексту – "Общество") является крупнейшим сельскохозяйственным предприятием по производству, переработке и реализации мяса птицы. В 2006 году Общество произвело 30 424,6 тонн мяса птицы бройлеров, что составляет 1,96% в доле Российского производства.

Общество входит в состав 100 крупнейших производителей мяса птицы в России, а в рейтинге "Агро-300" занимает 5 место.

## **II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Основными направлениями производственной деятельности Общества согласно Уставу являются производство, реализация и переработка птицеводческой продукции.

## **III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Производство**

Производственная программа в течении 2006 года выполнялась в соответствии с утвержденным планом и технологией. Комплектация стада проводилась четырехкратной поставкой суточных цыплят кросса "Гибро PG+" из Нидерландов.

В 2006 году было отправлено на выращивание в бройлерное производство 16 667,1 тысяч голов суточных цыплят, что по сравнению с 2005 годом больше на 451 тысячу голов, при этом вывод суточных цыплят составил 79,6 %, - на 0,1% больше, чем в 2005 году.

Поголовье птицы на конец 2006 года составило 2 138 тысяч голов - на 131 тысячу голов больше факта 2005 года.

В 2006 году получен среднесуточный привес бройлеров 48,8 граммов, что выше уровня 2005 года на 1,0 грамм.

Сохранность бройлеров повысилась по сравнению с 2005 годом на 1,7 % и составила 92,3 %; конверсия корма при этом составила 1,91 кг на 1 кг привеса.

В 2006 году по сравнению с 2005 годом на 1 663,5 тонн увеличилось производство мяса птицы в живом весе и составило 30 424,6 тонн. Рост производства мяса произошел за счет увеличения забоя на 742,8 тысяч голов и сдаточного веса птицы на 12,8 грамм.

**Основные производственные показатели  
ОАО "Тюменский бройлер" в 2006 году**

Показатели	Ед. изм.	Факт 2005 г	2006 год			2006 год к 2005 году,%
			план	факт	% выполнения плана	
<b>Выработано мяса в живом весе</b>	тонн	28761,1	29830	30424,6	102,0	105,8
<b>Выработано мяса в убойном весе</b>	тонн	20417,7	21126,9	21797,4	103,2	106,8
<b>Процент выхода</b>	%	71,0	70,8	71,6	101,1	100,8
<b>Реализовано продукции, всего</b>	тонн	21616,9	23119,5	23249,8	100,6	107,6
<b>Наличие птицы, всего</b>	тысяч. голов	2007,0	2082	2138	102,7	106,5
<b>Привес молодняка птицы</b>	тонн	29433,3	30249,1	31034,5	102,6	105,4
<b>Ср.суточный привес бройлеров</b>	голов	47,8	48	48,8	101,7	102,1
<b>Забито птицы, всего</b>	тысяч. голов	14625	14950	15368	102,8	105,1
<b>в т.ч. бройлеров</b>	тысяч. голов	14432	14756	15141	102,6	104,9
<b>Сдаточный вес 1 головы</b>	голов	1967	1995	1980	99,2	100,7
<b>в т.ч. бройлеров</b>	голов	1945	1975	1956	99,0	100,6
<b>Прибыль балансовая</b>	тыс. руб.	135614	156842	-200012		

Производственные показатели Общества свидетельствуют о перевыполнении плановых показателей на 2006 год и фактических показателей 2005 года по объемам производства и реализации продукции.

С целью улучшения качественных показателей и снижения себестоимости продукции в течение 2006 года проводились следующие мероприятия:

- оптимизации рационов, как в ценовом аспекте, так и по их качеству.
- техническому перевооружению и модернизации оборудования, с целью повышения продуктивности птицы и снижения затрат на производство.
- сотрудничеству с другими птицеводческими предприятиями по вопросам применения современных технологий и повышения эффективности производства.
- применению хорошо зарекомендовавших себя вакцин и лекарственных препаратов, оптимизации схемы ветеринарных и профилактических мероприятий методом испытаний биологических препаратов отечественного и зарубежного производства.

## Переработка

Переработка произведенной продукции осуществлялась на базе убойно-перерабатывающего комплекса Общества, производственная мощность которого составляет 9 000 голов забоя в час.

В 2006 году на убой поступило 15 367,6 тысяч голов, что составляет 30 424,6 тонн живым весом. Из них 13 818,1 тысяч голов бройлеров промышленного убоя, живым весом - 28 055,9 тонн. При этом убой голов взрослого поголовья - 1523,2 тысяч; отбракованного молодняка птицы живым весом - 2323,4 тонны; 26,2 тысяч голов цесарки, живым весом - 45,3 тонны.

В 2006 году Общество увеличило объем глубокой переработки птицы (производство п/фабрикатов, копченостей, колбасных изделий), и производство готовой продукции составило 21 614 тонн, что выше чем в 2005 году на 1 161 тонну. Увеличение объема производства колбас, копченостей и полуфабрикатов по сравнению с 2005 годом произошло за счет повышения выхода продукции.

Для производства полуфабрикатов Общество использовало мясо птицы, выращенное по новейшим технологиям, приближенным к естественным условиям содержания, на натуральных кормах. Белковые пищевые добавки применялись при производстве отдельных видов мясопродукции в минимальных количествах: до 5 % от общего объема сырья.

Ассортимент производимой Обществом продукции из мяса птицы был расширен по сравнению с 2005 годом еще на 10 наименований: 5 видов полуфабрикатов, сосиски с сыром, 3 вида полукопченых колбас, сардельки "Белые". Таким образом, ассортимент продукции в 2006 году был представлен более 170 наименованиями.

## Производство готовой продукции

Показатели	Единицы измерения	2005 факт	2006 факт
1	2	3	4
<b>Объем производства готовой продукции (1-5 группы)</b>	<b>тонн</b>	<b>20 453</b>	<b>21 614</b>
Вареные колбасы	тонн	1 096,7	1 040,6
Сосиски, сардельки	тонн	219,7	246,6
Колбасы полукопченые	тонн	274,9	271,5
Копчености	тонн	1 434,8	1 674,8
Ветчины	тонн	130,4	140,7
Паштеты	тонн	63,6	65,9
Полуфабрикаты весовые	тонн	8 213,5	7 833,1
Прочие колбасные изделия и полуфабрикаты	тонн	502,4	611,5
Птица тушка	тонн	8 517,3	9 729,4

в 2006 году продукция из мяса птицы, произведенная Обществом, за высокие вкусовые качества была удостоена наград:

<b>Выставки</b>	<b>Награды</b>	<b>Наименование продукции</b>
<b>Конкурс "Лучшие товары и услуги Тюменской области - 2006"</b>	Диплом 1 степени	Крылья для гриля в посыпке
	Диплом 2 степени	Сосиски "Белые"
	Диплом 2 степени	Жир куриный топлёный
<b>"Лучшие товары и услуги Тюменской области - 2006"</b>	Лауреат	Рулет варено-копченый из мяса птицы с грецким орехом
<b>Лучшие товары и услуги Тюменской области</b>	Диплом за производство продукции высокого качества	Сардельки куриные "Белые"
<b>"100 лучших товаров России"</b>	Диплом	За рулет варено-копченый из мяса птицы с грецким орехом
	Диплом	За сардельки куриные "Белые"
<b>8-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2006"</b>	Диплом 1 степени Золотая медаль	Колбаса вареная "Чайная" Колбаса п/к "Казанская" из сырья "Халяль" Колбаски "Охотничьи"

Готовый продукт "Сардельки "Белые" включен в список "100 лучших товаров Тюменской области".

### **Реализация**

Общество не имеет собственной розничной торговой сети.

Одной из главных задач Общества является удовлетворение потребностей населения в продукции мяса птицы в соответствии с их ожиданиями и поддержание на высоком уровне престижа ОАО "Тюменский бройлер" как производителя качественных продуктов питания.

Реализация продукции из мяса птицы производится в основном в Тюменской области.

Рынки сбыта продукции:

- юг Тюменской области - 55 %
- Ханты-Мансийский автономный округ - 30%
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 8%
- прочие регионы - 7%.

	един. изм.	2005г.	2006г.	рост 2006г. к 2005 г.	
				тн	%
<b>Передано на реализацию мясопродукции, всего</b>	тонн	21616,9	23249,9	1632,9	107,5
<b>В том числе:</b>					
<b>Мясо в тушке</b>	тонн	9436,6	9926,4	489,8	105,1
<b>Копчености, колбасы, полуфабрикаты</b>	тонн	3614,9	3759,5	144,6	104
<b>Продукция разделки</b>	тонн	6615,5	7404,4	788,9	112
<b>Субпродукты</b>	тонн	1322,2	1643,5	321,3	124

### **Материально-техническое снабжение**

Общество не имеет своей кормовой базы и закуп зерновых осуществляет в Тюменской области.

Снабжение Общества необходимым сырьем, оборудованием, запасными частями и другими материально – техническими ценностями осуществлялось централизованно.

В течение 2006года проводилась систематическая работа по управлению складскими остатками. Оптимизация запасов позволила Обществу добиться более эффективного расходования денежных средств.

### **Финансовая деятельность**

По итогам работы Общества за 2006 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг составила 1 362,2 млн. рублей, что на 2,9 % выше аналогичного показателя 2005 года. Рост произошел за счет увеличения выручки от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства на 35,1 млн. рублей - 2,8 % к уровню 2005 г.

Прибыль от продаж составила 173,4 млн. рублей.

Прочие доходы – 5,8 млн. руб.

Прочие расходы – 379,2млн.руб. в том числе 300 млн. рублей были направлены на благотворительные цели.

В итоге за 2006 год Общество получило убыток в размере 200,0 млн. рублей.

В течение 2006 года кредиторская задолженность перед контрагентами и партнерами Общества в результате дефицита денежных средств увеличилась на 150,8 млн. рублей и составила на конец года 260,8 млн. рублей.

#### **IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Общество в 2007 году планирует сохранить и нарастить объем выпуска продукции: получить среднесуточный привес бройлеров - 48 грамм, сохранность - 93 %, конверсии корма - 1,90 на 1 кг живой массы, произвести мяса птицы в живом весе - 31 058,7 тонн – на 634 тонны больше, чем в 2006 году.

Планируются в 2007 году:

- разработка и выпуск новых видов продукции с учетом растущих потребностей населения;
- работа по созданию продуктов с высоким уровнем рентабельности;
- активная работа по продвижению продукции.

Для выполнения производственной программы в 2007 планируется реализовать ряд инвестиционных проектов, всего на сумму 233,9 млн. рублей, в том числе технические проекты - 201 млн. рублей, проекты технического перевооружения - 19,9 млн. рублей, проекты информационных технологий - 2,5 млн. рублей и вспомогательные проекты на сумму -10,5 млн. руб.

#### **V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

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

#### **VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

**Отраслевые риски:** инфекционное заболевание птиц, в частности "птичий грипп", может привести к неблагоприятным последствиям для предприятия, однако, профилактические меры, принимаемые Обществом снижают данные риски до минимума.

**Страновые и региональные риски:** последние 5 лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной.

**Финансовые риски:** колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства. При неблагоприятном изменении процентных ставок эмитент планирует постепенно сокращать объемы кредитов и займов. Инфляция также может отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. При росте инфляции предприятие планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

**Правовые риски:** возможные изменения в законодательстве РФ и судебной практике при сложившейся в настоящее время относительно стабильной политической и экономической не могут оказать существенные последствия для деятельности предприятия.

**VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.**

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

**VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

Договор поручительства

Стороны сделки: ОАО "АЛЬФА-БАНК" - кредитор, ОАО "Мясокомбинат "Омский" - заемщик, ОАО "Тюменский бройлер" - поручитель.

Существенные условия:

размер кредита: 50 млн.рублей

срок погашения: 01.03.07

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Общества (протокол № 16 от 08.07.2005)

Заинтересованное лицо: ООО "ПРОДО"

Договор поручительства

Стороны сделки: ОАО "АЛЬФА-БАНК" - кредитор, ОАО "ПРОДО Менеджмент" - заемщик, ОАО "Тюменский бройлер" - поручитель.

Существенные условия:

размер кредита: 100 млн.рублей

срок погашения: 10.09.07

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (протокол № 17 от 26.06.2006)

Заинтересованное лицо: ООО "ПРОДО"

Договор поручительства

Стороны сделки: ОАО "АЛЬФА-БАНК" - кредитор, ООО "ПРОДО Менеджмент" - заемщик, ОАО "Тюменский бройлер" - поручитель.

Существенные условия:

размер кредита: 350 млн. рублей

срок погашения: 14.12.07

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (протокол № 17 от 26.06.2006)

Заинтересованное лицо: ООО "ПРОДО"

Договор поручительства

Стороны сделки: ОАО "АЛЬФА-БАНК" - кредитор, ООО "ПРОДО Менеджмент" - заемщик, ОАО "Тюменский бройлер" - поручитель.

Существенные условия:

размер кредита 350 млн.рублей

срок погашения 17.03.08

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (протокол заседания № 17 от 26.06.2006)

Заинтересованное лицо: ООО "ПРОДО"

Договор поручительства;

Стороны сделки: АК "Газпромбанк" (ЗАО) – кредитор, ООО "ПРОДО Менеджмент" - заемщик, ОАО "Тюменский бройлер" - поручитель;

Существенные условия:

размер кредита: 1 млрд.рублей

срок погашения: кред.линия до 10.10.06, поручительство до 10.10.09

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Общества (протокол № 17 от 26.06.2006)

Заинтересованное лицо: ООО "ПРОДО"

Договор поручительства;

Стороны сделки: АК "Газпромбанк" (ЗАО) – кредитор, ООО "ПРОДО Менеджмент" - заемщик, ОАО "Тюменский бройлер" - поручитель;

Существенные условия: размер ответственности поручителя перед кредитором составляет 490 000 000 (четыреста девяносто миллионов) рублей; срок действия поручительства по 03.11.2010 г.;

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Общества (протокол № 17 от 26.06.2006)

Заинтересованное лицо: ООО "ПРОДО"

Договор купли-продажи недвижимого имущества

Стороны сделки: ОАО "Тюменский бройлер" - продавец, лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества – Нестор О.В.

Существенные условия: предмет сделки – жилое помещение общей площадью 116, 90 кв.м.; стоимость сделки - 1 164 755 рублей.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества (протокол заседания №04/03 от 03.04.2006)

Заинтересованное лицо: лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества

Договор займа

Стороны сделки: ОАО "Тюменский бройлер" - заемщик, ООО "ПРОДО Менеджмент" - займодавец

Существенные условия: сумма займа – 25 млн.рублей

Срок возврата займа: 31.12.2006

Процентная ставка: 9,8%

Заинтересованное лицо: ООО "ПРОДО"

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров Общества (протокол № 16 от 08.07.2005).

**IX. 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, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ**

Утвержденный Общим собранием акционеров Общества 08.07.2005 (протокол № 16 от 08.07.2005) состав Совета директоров Общества, действующий до 26.06.2006

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Занимаемые должности за последние 5 лет	Доля участия в уставном капитале	Доли принадлежащих обыкновенных акций АО
Перетяцько Андрей Иванович	1967	высшее	<p>Период: 2001-2003            Организация: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."            Должность: начальник Операционного управления.</p> <p>Период: 2003-2004.            Организация: Московское представительство компании "Миллхауз Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания).            Должность: начальник отдела корпоративного управления зарубежными обществами.</p> <p>Период: 2004 - по н. вр.            Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"            Должность: Руководитель управления по работе с собственностью.</p>	Не владеет	Не владеет
Агеев Сергей Владимирович	1980	высшее	<p>Период: 1999-2002            Организация: ООО "Севекс"            Должность: консультант-промоутер</p> <p>Период: 2002-2004            Организация: ООО "Тейп"            Должность: генеральный директор</p> <p>Период: 2004 - 2006.            Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент"            Должность: менеджер – контролер маркетинговых бюджетов и продаж</p>	Не владеет	Не владеет
Миронова Светлана Юрьевна	1964	высшее	<p>Период: 2000-2004            Организация: ОАО "ИЗВЕСТИЯ"            Должность: бухгалтер</p> <p>Период: 2004-2005            Организация: ООО "ЗД Дисплей"</p>	Не владеет	Не владеет

			Должность: старший бухгалтер Период: 2005 - по н.вр. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: главный специалист		
Жигулина Елена Вячеславовна	1972	высшее	Период: 2003 - по н.вр. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: главный технолог	Не владеет	Не владеет
Щербакова Маргарита Владимировна	1962	высшее	Период: 1999-2003 Организация: ООО "Техномол Пищевые Продукты" Должность: главный технолог  Период: 2003-2004 Организация: ООО "Продо Трейд" Должность: ведущий технолог  Период: 2004 - по н. вр. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: ведущий технолог	Не владеет	Не владеет

Утвержденный Общим собранием акционеров Общества 26.06.2006 Состав Совета директоров Общества (протокол № 17 от 26.06.2006), действующий с 26.06.2006

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Занимаемые должности за последние 5 лет	Доля участия в уставном капитале	Доли принадлежащих обыкновенных акций АО
Перетяцько Андрей Иванович	1967	высшее	Период: 2001-2003 Организация: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Должность: начальник Операционного управления.  Период: 2003-2004. Организация: Московское представительство компании "Миллхауз Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания). Должность: начальник отдела корпоративного управления зарубежными обществами.  Период: 2004 - по н. вр. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: Руководитель управления по работе с собственностью.	Не владеет	Не владеет
Намлеев Вадим Валерьевич	1969	Высшее	Период: 2000-2003гг. Организация: ЗАО "Промэнергия" Должность: финансовый директор  Период: 2003-2005 Организация: ООО "Техпромлес" Должность: директор  Период: 2005г - по н.вр. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: главный специалист	Не владеет	Не владеет
Блинова Ирина	1961	Высшее	Период: 2000-2004г.г. Организация: ОАО "НГК "Славнефть" Должность: главный бухгалтер	Не	Не

Олеговна			Период: 2004-н.вр. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: главный бухгалтер	владеет	владеет
Качалов Сергей Валерьевич	1976	Высшее	Период: 2003-2005г.г. Организация: ЗАО "Аптека 36,6", ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6" Должность: финансовый контролер  Период: 2006-по н.вр. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: начальник управления аудита и внутреннего контроля	Не владеет	Не владеет
Шалупенко Владимир Федорович	1959	Высшее	Период: 1988-2002г.г. Организация: АПК "Михайловский" Должность: зам. Генерального директора  Период: 2002-2004г.г. Организация: ООО "Планета-Менеджмент" Должность: директор департамента  Период: 2004 – по н. вр. Организация: ООО "ПРОДО Менеджмент" Должность: директор департамента	Не владеет	Не владеет

**Х. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И/ИЛИ ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ**

Ф.И.О.	Год рождения	Сведения об образовании	Занимаемые должности за последние 5 лет	Доля участия в уставном капитале	Доли принадлежащих обыкновенных акций АО
Нестор Олег Владимирович	1962	высшее	Период: 1999-2002г.г. Организация: ЗАО "Тюменский бройлер" Должность: главный энергетик  Период: 2002г. по 30.06.2004г. Организация: ОАО "Тюменский бройлер" Должность: первый заместитель генерального директора - главный энергетик	Не владеет	Не владеет

			Период: с 01.07.2004г. по 01. 02.2005г. Организация: ОАО "Тюменский бройлер" Должность: Управляющий директор		
			Период: 01.02.2005г. по 26.06.2006 Организация: ОАО "Тюменский бройлер" Должность: Генеральный директор		
			Период: с 26.06.2006 по 24.01.2007 Организация: ОАО "Тюменский бройлер" Должность: Директор		

**ХІ. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ 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**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества установлены трудовым договором с ним и положением об оплате труда.

Членам совета директоров Общества размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался.

**ХІІ. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

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

**ХІІІ. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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

**Управляющая организация  
ООО "ПРОДО Менеджмент"  
в лице Генерального директора**

**В.Е. Сушинов**

**Главный бухгалтер  
ОАО "Тюменский бройлер"**

**Е.Н.Тараторкина**