

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Тюменский бройлер"

Код эмитента: 06343-К

за 4 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **625512 Россия, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара, 0 0 корп. 0 стр. 0 оф. 0**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Управляющая организация ООО "ПРОДО Менеджмент" в
лице Генерального директора

Дата: 10 февраля 2010 г.

_____ С.В. Поляков
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 февраля 2010 г.

_____ Е.Н.Тараторкина
подпись

Контактное лицо: **Заглумонин Сергей Сергеевич, Ведущий специалист по корпоративному управлению ООО "ПРОДО Менеджмент"**

Телефон: **(495) 775-6609**

Факс: **(495) 775-5008**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.prodo.ru**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	11
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	11
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг	11
2.5.1. Отраслевые риски	11
2.5.2. Страновые и региональные риски	11
2.5.3. Финансовые риски	12
2.5.4. Правовые риски.....	12
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	12
III. Подробная информация об эмитенте	13
3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	13
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	14
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	14
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	15
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	16
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	16
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	17
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	18

3.6.1. Основные средства.....	18
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	18
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	18
4.1.1. Прибыль и убытки	18
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	18
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	19
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	19
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	19
4.3.2. Финансовые вложения эмитента	19
4.3.3. Нематериальные активы эмитента	19
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	19
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	19
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	19
4.5.2. Конкуренты эмитента	19
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	23
5.2.1. Состав совета директоров эмитента.....	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	28
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	31
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	31
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	32
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	34
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	38
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	38

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	38
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	38
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал...	38
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год	38
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	38
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	38
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	38
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	39
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	39
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	39
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	39
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	39
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	40
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	40
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	41
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	42
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	42
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	42
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	43
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	43
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	43
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	43
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	43
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	43
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием	43
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	44
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	44
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	44
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	45
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....	45
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	46
8.10. Иные сведения	46
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	46

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

-

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

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

Единый исполнительный орган эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОДО Менеджмент"***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО	Год рождения
Давидович Давид Львович	1962
Долгов Андрей Викторович	1975

Единый исполнительный орган управляющей организации

ФИО	Год рождения
Поляков Сергей Владимирович	1976

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России (ОАО)*

Место нахождения: *117997, г.Москва, ул. Вавилова, 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702978867410100026*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *валютные*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Сбербанк России (ОАО)*

Место нахождения: *117997, г.Москва, ул. Вавилова, 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702978767410200026*

Корр. счет: *3010181040000000225*

Тип счета: *валютные*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «МДМ Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МДМ Банк»*

Место нахождения: *117152 г. Новосибирск,*

ИНН: *5408117935*

БИК: *045004821*

Номер счета: *40702810317180000339*

Корр. счет: *30101810100000000821*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (Открытое Акционерное Общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО АКБ "РОСБАНК"*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11*

ИНН: *7730060164*

БИК: *044525256*

Номер счета: *40702810753010000102*

Корр. счет: *3010181000000000256*

Тип счета: *расчетный*

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Аудиторско – консультационная группа "Развитие бизнес-систем"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "АКГ "РБС"**

Место нахождения: **127018, г. Москва, ул. Суцневский вал, д.5, стр.3**

ИНН: **7708171870**

ОГРН: **1027739153430**

Телефон: **(495) 967-6838; (495) 967-6840**

Факс: **(495) 967-6843**

Адрес электронной почты: **common@rbsys.ru**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е 000440**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Дата окончания действия: **26.06.2012**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Деловой партнер международной сети "A Horwath Business Alliance" на основании Соглашения от 21.05.2007.

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориальный Институт профессиональных бухгалтеров, сертификат от 29.09.2004 № 01376/00.

Ассоциация Российских банков, свидетельство от 19.04.2002 № 1315.

Московский банковский союз, свидетельство от 30.05.2002 №398.

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Кандидатуры аудиторов для утверждения собранием акционеров определяются решением Совета директоров эмитента.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских

заданий:

Специальных аудиторских заданий аудитор не получает.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента.

Финансовый год- Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, руб.

2006- 690 482

2007- 594 000

2008- 448 000

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

Отсроченные и просроченные платежи места не имеют.

-

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: **Тараторкина Елена Николаевна**

Год рождения: **1968**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Тюменский филиал ООО "ПРОДО Менеджмент"**

Должность: **Начальник Управления учета, отчетности и методологии**

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов

балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершеного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Единица измерения: *руб.*

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Краткосрочный кредит	АК Сбербанк РФ (ОАО)	75 000 000	RUR	07.06.2004/06.06.2005	Просроченные обязательства отсутствуют.
Краткосрочный кредит	АК Сбербанк РФ (ОАО)	65 000 000	RUR	11.05.2007/08.05.2008	Просроченные обязательства отсутствуют.
Краткосрочный кредит	АК Сбербанк РФ (ОАО)	78 000 000	RUR	27.06.2007/25.06.2008	Просроченные обязательства отсутствуют.
Краткосрочный кредит	АК Сбербанк РФ (ОАО)	105 000 000	RUR	04.10.2007/03.10.2008	Просроченные обязательства отсутствуют.
Кредитная линия	АК Сбербанк РФ (ОАО)	200 000 000	RUR	09.11.2007/06.11.2008	Просроченные обязательства отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2009
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	2 109 415 533.34
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	1 924 333 533.34

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

Наименование обязательства: *ОАО «Мясокомбинат Клинский»*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица), руб.: *312 715 068.49*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *14.10.2009*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *312 715 068.49*

Валюта: *RUR*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

Поручитель несет ответственность за должника в полном объеме

Срок, на который предоставляется обеспечение: *420 дней*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

Риск неисполнения обязательств

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

предупреждение и своевременное выявление возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.

2.5.1. Отраслевые риски

С учетом динамики развития производства ухудшение ситуации не прогнозируется.

Наиболее значимыми факторами на внутреннем рынке является увеличение цен на кормовые ингредиенты, в данном случае, возможно повышение цен на продукцию, в связи с этим будет проведен ряд мероприятий по снижению себестоимости.

К выше перечисленным мероприятиям по локализации рисков связанных с ростом стоимости сырья можно добавить – пересмотр рецептур в сторону их удешевления, с учетом выполнения выше указанных действий повышение цен на сырье не окажет влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Инфекционные заболевания птиц могут привести к неблагоприятным последствиям для предприятия, однако, профилактические меры, принимаемые эмитентом, снижают данные риски до минимума.

Эмитент выпускает высококачественную и конкурентную продукцию, пользующуюся большим спросом, уменьшение цен маловероятно, данный фактор не окажет влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски

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

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую

нестабильность. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры.

В период «мирового кризиса» население делает упор на недорогую, но качественную продукцию, которой является продукция, выпускаемая эмитентом. Это объясняет значительно возросший спрос на мясопродукцию предприятия, что делает его еще более устойчивым и конкурентоспособным в сложившейся ситуации.

2.5.3. 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.

2.5.4. 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.

2.5.5. 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.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Тюменский бройлер"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Тюменский бройлер"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Тюменский бройлер"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Тюменский бройлер"*

Дата введения наименования: *21.06.1993*

Основание введения наименования:

реорганизация в форме преобразования (в процессе приватизации).

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество закрытого типа "Тюменский бройлер"*

Сокращенное фирменное наименование: *АОЗТ "Тюменский бройлер"*

Дата введения наименования: *12.01.1994*

Основание введения наименования:

смена типа акционерного общества.

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Тюменский бройлер"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Тюменский бройлер"*

Дата введения наименования: *26.07.1996*

Основание введения наименования:

приведение наименования организационно-правовой формы в соответствии с изменениями, внесёнными в законодательство Российской Федерации.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Тюменский бройлер"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Тюменский бройлер"*

Дата введения наименования: *22.05.2003*

Основание введения наименования:

смена типа акционерного общества.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *20605 серия ТМ-1*

Дата государственной регистрации: *26.07.1996*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Тюменского района Тюменской области*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027200794400**

Дата регистрации: **17.09.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция МНС России по г. Тюмени №3**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

13 лет.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:

Цель создания: получение прибыли в результате коммерческой деятельности.

Миссия эмитента: обеспечение населения Тюменской области продуктами питания, а именно: мясом птицы и продуктами из мяса птицы.

Иная информация: производство, реализация и переработка птицеводческой продукции; осуществление оптовой и розничной торговли; производство и переработка пищевых продуктов; осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: **625512 Россия, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара, 0 0 корп. 0 стр. 0 оф. 0**

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
625512 Россия, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара,

Адрес для направления корреспонденции
625512 Россия, Тюменская область, Тюменский район, с.Каскара,

Телефон: **(3452) 760-266**

Факс: **(3452) 760-266**

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

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.prodo.ru**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7224005872

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
01.24.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

г. Тюмень, ХМАО, ЮНАО

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

Финансовый кризис, неплатежи со стороны торговых организаций.

Снижение платежеспособного спроса со стороны населения.

Рост цен на сырье, специи и другие составляющие.

Усиление позиций конкурентов.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Уменьшение количества звеньев торговой цепочки, Уменьшение количества дистрибьюторов и оптовиков, их укрупнение.

Переведение всех сотрудничающих торговых организаций на работу по предоплате.

Регулярная проверка финансового состояния организаций, входящих в торговую сеть.

Уменьшение издержек производства.

Выход на рынок новых ассортиментных позиций в нижнем среднем и дешевом ценовых сегментах.

Проведение переговоров с поставщиками о снижении закупочных цен.

Выбор нескольких стратегических партнеров по поставкам, снижение цен на долгосрочной основе.

Проведение целенаправленной ассортиментной и ценовой политики по усилению своих позиций на рынке. Усиление рекламной активности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***A57-00027***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, приложение к свидетельству - Перечень опасных производственных объектов ЗАО "ТБ"***

Дата выдачи: ***20.02.2006***

Дата окончания действия: ***10.02.2011***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по технологическому надзору***

Номер: ***62-ЭВ-001106(ЗХ)***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Лицензия серии А № 000169 на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов***

Дата выдачи: ***28.10.2004***

Дата окончания действия: ***28.10.2009***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральная служба по технологическому надзору***

Номер: ***62-ЭХ-001104(Х)***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Лицензия серии А № 000167 на эксплуатацию химически опасных производственных объектов***

Дата выдачи: ***25.10.2004***

Дата окончания действия: ***25.10.2009***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)***

Номер: ***62-ЭВ-000778(КС)***

Наименование вида (видов) деятельности: ***Лицензия № 62-ЭВ-000778(КС), серия Б №010577 на***

эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, приложение к лицензии серия А №110831

Дата выдачи: *04.10.2004*

Дата окончания действия: *04.03.2009*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Федеральное агентство по недропользованию (РОСНЕДРА) Территориальное агентство по недропользованию по Тюменской области*

Номер: *ТЮМ №01036, вид лицензии ВЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия на добычу питьевых подземных вод для питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой; Лицензионное соглашение к лицензии; Дополнение №1,2 к соглашению; Схема расположения эксплуатационных скважин на водозаборе.*

Дата выдачи: *25.04.2005*

Дата окончания действия: *25.09.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов*

Номер: *ТЮМ 00315; вид лицензии БОХВХ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Лицензия для сброса сточных вод после биологической очистки*

Дата выдачи: *06.12.2006*

Дата окончания действия: *06.12.2011*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Управление ветеринарией Тюменской области*

Номер: *№101*

Наименование вида (видов) деятельности: *Свидетельство на осуществление ветеринарной деятельности*

Дата выдачи: *21.01.2008*

Дата окончания действия: *21.01.2013*

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Будущая деятельность является логическим продолжением реализуемых программ развития на предприятиях, которые ставили целью увеличение объемов производства мясопродукции. С целью улучшения качественных показателей и снижения себестоимости продукции в течение текущего года намечены мероприятия по:

- оптимизации рационов, как в ценовом аспекте, так и по качеству,*
 - сотрудничеству с другими птицеводческими предприятиями по вопросам применения современных технологий и повышения эффективности производства.*
 - применению хорошо зарекомендовавших себя вакцин и лекарственных препаратов, оптимизации схемы ветеринарных и профилактических мероприятий методом испытаний биологических препаратов отечественного и зарубежного производства. Кроме того проводится планомерная замена старого кросса новым, с целью профилактики многих заболеваний.*
- Эмитент широко использует новейшие разработки в области птицеводства и активно внедряет их в производство. Нарастающими темпами продолжается реконструкция 12 корпусов, ввод которых намечен до конца этого года. В данный момент в эксплуатацию введен 1 корпус.*

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *"Росптицесоюз"*

Год начала участия: *2002*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Является действующим членом.

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: **Торгово-Промышленная Палата Тюменской области**

Год начала участия: **2000**

Роль (место) и функции эмитента в организации:
Является действующим членом Палаты.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Каскаринское автотранспортное предприятие"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Каскаринское автотранспортное предприятие"**

Место нахождения

625512 Россия, Тюменская область, Тюменский район, с. Каскара

ИНН: **7224031262**

ОГРН: **1057200927629**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Доля в уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99.98**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Деятельность автомобильного, грузового, специализированного и неспециализированного транспорта

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДО Менеджмент"**

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

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ареал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ареал"**

Место нахождения

625512 Россия, Тюменская область, Тюменский район, с. Каскара

ИНН: **7224029658**

ОГРН: **1057200663520**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Размер доли в уставном капитале составляет 100 %**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **100**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

Состав совета директоров общества

Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Задорожный Сергей Александрович		0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Общество не обладает правами на охраноспособные результаты интеллектуальной научно-технической деятельности.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

Эмитент является одним из крупных птицефабрик России.

На коммерческую деятельность эмитента, как и на деятельность других бройлерных птицефабрик России, оказывает влияние удорожание стоимости комбикормов, которое происходит за счет роста цен на кормовые ингредиенты, в частности зерно. Кроме этого - рост цен на энергоносители.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Целью предприятия является удовлетворение потребностей населения в продукции из мяса птицы в соответствии с их ожиданиями и поддержание на высоком уровне престижа эмитента, как производителя качественных продуктов питания.

Но на деятельность могут оказать влияние следующие отраслевые риски: инфекционное заболевание птиц, в частности "птичий грипп", может привести к неблагоприятным последствиям для предприятия, однако, профилактические меры, принимаемые эмитентом снижают данные риски до минимума.

Рост цен на стоимость комбикормов – еще один немаловажный фактор для предприятия, решение которого заключается в удешевлении рецептур или замене одних дорогостоящих ингредиентов другими более дешевыми, но не уступающими по своим качественным показателям.

4.5.2. Конкуренты эмитента

На Тюменском рынке продукции из мяса птицы присутствует продукция 12 товаропроизводителей, основную долю рынка - 65 % занимает продукция производства ОАО "Тюменский бройлер", доля конкурентов составляет:

Рефтинская п/ф 13 %

Уралбройлер ЗАО 7 %

РАВИС п/ф «Сосоновская» 4 %

п/ф Боровская ЗАО 3 %

Васильевская п/ф 4 %

США 3 %

Золотой Петушок Инвест 0,2 %

ТД Приосколье ООО 0,2 %

Пышминская п/ф 0,2 %
DOUX 0,3
ТД Петелино ООО 0,1 %

Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются:

- *Узнаваемость. Достаточно высокая лояльность потребителей к продукции производства ОАО "Тюменский бройлер", что позволяет удерживать уровень цен на 15-20% выше цен конкурентов на основную категорию продукции.*
- *Качество. Широкий ассортимент и высокое качество выпускаемой продукции, позволяющий удовлетворить запросы самого требовательного покупателя.*
- *Логистика. Удачное географическое расположение производственной площадки от торговой сети г. Тюмени, что позволяет потребителям покупать всегда свежую продукцию из мяса птицы.*

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган (Директор). Полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации (Управляющему), в этом случае положения настоящего Устава, относящиеся к Единоличному исполнительному органу, распространяются на лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, постольку, поскольку Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не установлено иное и не противоречит существу отношений Управляющей организации (Управляющего) и Общества.*

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах");*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;*
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещённых обыкновенных акций;*
- 9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 11) решение о выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;*
- 12) утверждение аудитора Общества;*
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в*

том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года, утверждение порядка и формы их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков Общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если функции Счетной комиссии не возложены на Регистратора;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей организации);

22) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев определенных в пункте 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 7) выдача векселей и иных долговых обязательств;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- 10) образование Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора), утверждение договора с Директором Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование совмещения Директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других организаций;
- 11) внесение предложения на Общее собрание акционеров Общества о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации (Управляющему) и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, приостановка полномочий Управляющей организации (Управляющего), образование временного Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества (а также созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему); образование временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) в случае, если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности, и созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по

рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему);

12) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;

15) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о них;

16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";

17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав, позволяющих определять решения других обществ;

20) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ;

21) согласование назначения руководителей филиалов или представительств Общества;

22) принятие решений о совершении любых сделок с недвижимым имуществом, за исключением сделок, связанных с передачей либо получением в аренду недвижимого имущества с Обществом с ограниченной ответственностью "ПРОДО" и его аффилированными лицами;

23) принятие решений о совершении любых действий (бездействий), влекущих за собой возникновение, изменение или прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности;

24) принятие решений о:

- привлечении займов или выдаче займов;
- привлечении кредитов;
- заключении договоров залога;
- выдаче поручительств в пользу третьих лиц;

25) принятие решений о совершении сделок и прочих операций:

- связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества;
- связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства Общества, если цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или однородных сделок) составляет более 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.;

26) утверждение организационной структуры Общества;

27) принятие решения о назначении и снятии с должности Заместителей Единоличного исполнительного органа (Директора) и Руководителей структурных подразделений Общества;

28) принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам повестки дня органов управления таких организаций;

29) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на долю в уставном капитале, а также принятие решений о приобретении Обществом акций, долей участия в других организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право на долю в уставном капитале, независимо от суммы сделок; принятие решений в отношении прав, позволяющих определять решения других обществ;

30) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному исполнительному органу (Директору), лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного органа (Управляющей организации, Управляющему), утверждение условий заключаемых с ними договоров;

31) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и иные счета;

32) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

К Компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности

- Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;*
- 2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в соответствии с их компетенцией;*
 - 3) представление интересов Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государства, действуя от имени Общества без доверенности;*
 - 4) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов, соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;*
 - 5) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;*
 - 6) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, контрагентами по сделкам;*
 - 7) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом ежегодного отчета и иной финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;*
 - 8) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества, работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;*
 - 9) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил, процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;*
 - 10) утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества;*
 - 11) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и обязанностей работодателя в соответствии с законодательством РФ о труде;*
 - 12) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и финансовых ресурсов;*
 - 13) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления основных фондов, экономии оборотных средств Общества;*
 - 14) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;*
 - 15) назначение по согласованию с Советом директоров Общества руководителей филиалов и представительств, прекращение их полномочий;*
 - 16) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии с законодательством РФ.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.prodo.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

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

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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 Юридического управления
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

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

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

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Луговский Павел Валентинович***

Год рождения: ***1977***

Образование:

Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2006	ЗАО УК "СБ"	Ведущий юрисконсульт, начальник судебного-договорного отдела юридической службы
2006	2007	ООО "Дарья"	Начальник юридического отдела
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Юрист, Старший юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

отсутствуют.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДО Менеджмент"**

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**

ИНН: **7706625800**

ОГРН: **1067746802210**

Телефон: **(495) 775-6609**

Факс: **(495) 775-5008**

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

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

ФИО: **Давидович Давид Львович**

Год рождения: **1962**

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		
2001	н.в.	Московское представительство компании "Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания)	
2004	2005	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Генеральный директор
2005	наст. вр.	ООО "ПРОДО"	Генеральный директор
2006	наст. вр.	Greenleas International Holdings Ltd	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Долгов Андрей Викторович***

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО: **Поляков Сергей Владимирович**

Год рождения: **1976**

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		
2004	2008	ООО Управляющая компания "СОДРУЖЕСТВО"	Директор Департамента по финансам
2008	2009	ООО "Продукты питания Комбинат"	Финансовый директор
2009	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний заверченный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: ***соглашений относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.***

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний заверченный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Управляющая организация

Вознаграждение, руб.	
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	

Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г. Общество 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.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором. Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.

Ревизор избирается простым большинством голосов. В случае избрания нового Ревизора на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Ревизора действуют до следующего годового Общего собрания.

Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Общество должно в случае, предусмотренном законодательством, для подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор.**
 ФИО: **Зимин Олег Анатольевич**

Год рождения: **1962**

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		
2001	2006	НП "Автомир"	Главный специалист КРУ
2006	2006	ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"	Ведущий специалист отдела аудита управленческой деятельности УА и ВК
2007	наст. вр.	ООО "ПРОДО Менеджмент"	Главный специалист отдела аудита управленческой деятельности УА и ВК, Начальник контрольно-ревизионного отдела УК и СА, Менеджер по контрольно-ревизионной деятельности УК и СА

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор.**

Вознаграждение, руб.	0
Заработная плата, руб.	0
Премии, руб.	0
Комиссионные, руб.	0
Льготы, руб.	0
Компенсации расходов, руб.	0
Иные имущественные представления, руб.	0
Иное, руб.	0
ИТОГО, руб.	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
соглашений относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **3**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Р.О.С.Т. Корпоративные Проекты"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Р.О.С.Т. ПРОЕКТ"**

Место нахождения

107996 Россия, г. Москва, Стромынка 18 стр. 13

ИНН: *5029050130*

ОГРН: *1025003516394*

Телефон: *(495) 980-9045*

Факс: *(495) 980-9045*

Адрес электронной почты: *postmaster@rostcp.ru*

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: *055-06547-000100*

Дата выдачи: *14.03.2003*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: *15 726 110*

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершаемых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершаемый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.04.2004**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **90.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **90.03**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.05.2005**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.03**

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.06.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.03**

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.12.2006**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОДО"**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **80.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **80.03**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **22.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОДО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***80.03***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***80.03***

Полное фирменное наименование: ***MALONER INVESTMENTS LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***10***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***09.09.2007***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОДО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***80.03***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***80.03***

Полное фирменное наименование: ***MALONER INVESTMENTS LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***10***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***16.03.2008***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОДО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***80.97***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***80.97***

Полное фирменное наименование: ***MALONER INVESTMENTS LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***10***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***10***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***28.05.2008***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОДО"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***88.91***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***88.91***

Полное фирменное наименование: **MALONER INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **10.98**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **10.98**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **303 923 994**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **12 806 540**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент в отчетном периоде участвовал в следующих судебных процессах, участие в которых могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

- 1. дело №А70-11111/2009 в Арбитражном суде Тюменской области по иску Сбербанка РФ о взыскании 30138971,22 рублей.*
- 2. дело №А70-11137/2009 в Арбитражном суде Тюменской области по иску Сбербанка РФ о взыскании 70868090,16 рублей.*
- 3. дело №А70-11403/2009 в Арбитражном суде Тюменской области по иску Сбербанка РФ о взыскании 101796931,51 рублей.*

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **377 820 816**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **377 820 816**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале

Дата изменения размера УК: **2008**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **4 367 088**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **4 367 088**

Размер доли в УК, %:

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %:

Размер УК после внесения изменений (руб.): **377 820 816**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
27.08.2008

Номер протокола: **08/27**

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **218354**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **218 354**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **0.1**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

-

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении Общего собрания не позднее чем за 20 дней (для собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - за 30 дней; для внеочередного собрания с вопросом повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – за 70 дней) до даты его проведения должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В сообщении также указываются адреса, по которым акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания.

Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания направляются заказным письмом или вручаются под роспись бюллетени для голосования в случае, если собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, а также если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет 1000 и более.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: **Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований, за исключением случаев, определенных ФЗ "Об акционерных обществах".**

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме и представляется в Общество в порядке, установленном Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 17/пс от 31 мая 2002 года, другими нормативными актами Российской Федерации.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: **При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров.**

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) Общества, количества и категории принадлежащих им акций Общества и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по месту нахождения исполнительных органов Общества или по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Каскаринское автотранспортное предприятие"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Каскаринское автотранспортное предприятие"*

Место нахождения

625512 Россия, Тюменская обл., Тюменский район, с. Каскара

ИНН: *7224031262*

ОГРН: *1057200927629*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *99.98*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Ареал"*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Ареал"*

Место нахождения

625512 Россия, Тюменская обл., Тюменский район, с. Каскара

ИНН: *7224029658*

ОГРН: *1057200663520*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *100*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *24*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): *15 742 534*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): *0*

Количество объявленных акций: *155 483 708*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
12.04.2004	1-02-06343-К

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- *отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;*
- *акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);*
- *акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести*

целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- получать у Регистратора Общества выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно указанным к правам имеет право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным выше, имеет право получать ежегодно в размере, установленном Уставом, дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

Порядок определения размера ежегодных дивидендов по каждой привилегированной акции: сумма, определенная решением общего собрания акционеров Общества к выплате дивидендов по привилегированным акциям, делится на общее число привилегированных акций, определенное на момент составления списка акционеров-владельцев привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов, при этом сумма к выплате должна составлять не менее 5 % от чистой прибыли Общества.

-

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:

Контактный телефон регистратора: (495) 771-73-36

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Импорт и экспорт капитала эмитент в отчетном периоде не осуществлял.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

1.1. Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг

Порядок и условия обложения дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг определены ст. 214 Налогового кодекса РФ.

Согласно п. 4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.

Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п. 3 ст. 224 НК РФ (15 процентов).

1.2. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг

Порядок и условия обложения доходов юридических лиц в виде дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг определен ст. 275 НК РФ.

Пунктом 3 ст. 284 НК РФ установлено, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или

депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.

2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями, не указанными в пункте 1 (см. выше);

3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями.

1.3. Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации в российской федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента

Порядок и условия обложения доходов физических лиц по операциям от реализации в российской федерации ценных бумаг определен ст. 214.1 НК РФ

Налоговая ставка по доходам от операций с ценными бумагами юридических лиц – российских организаций, а также иностранных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации, установлена п. 1 ст. 224 НК РФ и составляет 13%. Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.

Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации за пределами в Российской Федерации акций или иных ценных бумаг эмитента определяется действующим законодательством иностранных государств.

1.4. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента

Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации акций или иных ценных бумаг эмитента определен ст. 280 Налогового кодекса РФ

Налоговая ставка налога на прибыль с юридических лиц – российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, при реализации акций или иных ценных бумаг эмитента установлена в размере 20 процентов (п. 1 ст. 284 НК РФ).

Налоговая ставка налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от источников в Российской Федерации от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) установлена в размере 20 процентов (п. 1 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).

В случае, если при исчислении налога на прибыль иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации, не признают расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 Налогового кодекса РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п/п 1 п. 2 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).

Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой выплате доходов, за исключением случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде; случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 Налогового кодекса РФ; случаев выплаты доходов организациям, являющимся иностранными организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иные сведения и информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками