

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
ЗАО «РЕТАЛ» « 30 » июня 2009 года  
Протокол № 1/2009

Председатель годового общего собрания  
акционеров ЗАО «РЕТАЛ»

\_\_\_\_\_ Ю.М. Хмара

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров ЗАО «РЕТАЛ»  
« 02 » июня 2009 года  
Протокол № 39

Председатель Совета директоров  
ЗАО «РЕТАЛ»

\_\_\_\_\_ Ю.М. Хмара

**Годовой отчет  
Закрытого акционерного общества  
«РЕТАЛ»  
за 2008 год**

г. Мытищи, Московской области,  
2009г.

## Содержание

1.	Сведения об Обществе	3
2.	Положение Общества в отрасли	3
3.	Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	13
6.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	14
7.	Крупные сделки	18
8.	Сделки с заинтересованностью	18
9.	Совет директоров Общества	18
10.	Единоличный исполнительный орган Общества	20
11.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов Совета директоров за 2007 год	21
12.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	21
13.	Приложение: Годовая бухгалтерская отчетность	

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Полное фирменное наименование

На русском языке: Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ».

На английском языке: Joint Stock Company «RETAL».

### 1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

Почтовый адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 46, корп. 4.

### 1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Дата регистрации: 27.05.2004 г.

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

ОГРН: 1047796371655

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 20.12.2005 г.

### 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

7704521059

### 1.5. Информация о реестродержателе Общества

Ведение реестра акционеров Общество осуществляет самостоятельно.

### 1.6. Информация об аудиторе Общества

Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит»

Место нахождения: 123056, г. Москва, ул. Васильевская, д. 4

Телефон: 8 (495) 681-28-83, 771-65-65.

E-mail: [audit@sv-audit.ru](mailto:audit@sv-audit.ru)

Государственная регистрация: свидетельство о внесении ЗАО «СВ – Аудит» в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027739080764 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москва 19.08.2002 г.

Лицензия на проведение аудита № Е 004172 выдана на основании Приказа Минфина РФ № 140 от 15.05.2003 г. Срок действия 5 (пять) лет, продлена до 15.05.2013 г.

Является членом Московской Аудиторской Палаты Свидетельство № 277 выдано 15.10.2001 г. на основании решения Правления Московской аудиторской палаты от 03.10.2001 г. № 46.

### 1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия текста Годового отчета Общества

[www.retal.ru](http://www.retal.ru)

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Закрытое акционерное общество «РЕТАЛ» создано в 2004 году (первоначальное наименование Закрытое акционерное общество «НБ-РЕТАЛ»), без ограничения срока деятельности.

Общество является правопреемником:

– Закрытого акционерного общества «Цериус» (ОГРН 1025003514865, 26.08.2002 г. ИМНС по г. Мытищи Московской области внесено в ЕГРЮЛ, 09 июня 1998 г. зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой, местонахождение: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 46, корп. 4),

– Закрытого акционерного общества «НБГ-Поволжье» (ОГРН 1046301844401, зарегистрировано 10 ноября 2004 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Самарской области, местонахождение: 446441, Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 4) и

– Закрытого акционерного общества «Ретал Мега-ПЭТ» (ОГРН 1047796878887, зарегистрировано 17 ноября 2004 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве, местонахождение: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д. 29/2 стр. 1)

в порядке универсального правопреемства.

По состоянию на дату утверждения настоящего отчета Общество имеет филиалы:

- в городе Омск;
- в городе Кинель Самарской области;
- в городе Ростов-на-Дону;
- в городе Екатеринбург;
- в городе Санкт-Петербург;
- в городе Пятигорск Ставропольского края.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

Основная деятельность Общества производство ПЭТ-преформ.

Данная деятельность не подлежит лицензированию согласно действующему законодательству.

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ**

Основным направлением деятельности Общества является и остается в будущем производство ПЭТ-преформ.

Источники будущих доходов Общества обусловлены стратегией развития Общества, которая предусматривает усиление роли компании на рынке ПЭТ-преформ в России, СНГ и странах ближнего зарубежья.

Одним из основных факторов стратегии развития компании является внедрение инновационных разработок на российский рынок. С каждым годом повышается потребительская культура населения, повышаются требования не только к качеству продуктов, но и к упаковке. Поэтому с каждым годом возрастает потребность в упаковке со специальными барьерными свойствами. Эта тенденция в будущем только усилится, и Общество готово вместе со своими клиентами внедрять все инновационные разработки.

Общество не планирует изменение основного вида своей деятельности.

Планы Общества, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:

В ближайшие планы развития Общества в силу влияния кризиса входят мероприятия по поддержанию и модернизации основного производственного оборудования в соответствии с последними достижениями научно-технического прогресса, а также проведение работ по совершенствованию производимой продукции в соответствии с потребностями и пожеланиями потребителей продукции Общества.

В том числе направлениями деятельности ЗАО «РЕТАЛ» являются:

- производство и реализация (крупным и мелким оптом) изделий из пластмасс и синтетических материалов;
- складские услуги;

- услуги по аренде помещений, автомобильного транспорта, оборудования и другого движимого и недвижимого имущества;
- посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- приобретение, использование авторских, изобретательских и иных имущественных прав на интеллектуальную собственность.

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

Совета директоров Общества впервые создан 06.12.2007 решением внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Закрытого акционерного общества «РЕТАЛ» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества к компетенции Общего собрания акционеров (если такое Положение утверждено Общим собранием акционеров Общества).

Совет директоров при осуществлении своих полномочий руководствуется действующим законодательством России, Уставом Общества и настоящим Положением.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается инициаторами его проведения;
- 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для последующего принятия Советом директоров Общества или общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными Обществом, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения обязательств по оплате приобретаемых акций;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) предоставление рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам финансового года;
- 10) представление рекомендаций в отношении размера, срока и порядка выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

15) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества (в случае не достижения единогласия Советом директоров при одобрении сделки);

16) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) установление размера вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, управляющей организации или управляющему;

19) избрание секретаря Совета директоров (корпоративного секретаря) Общества, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения;

20) предварительное утверждение годового отчета Общества;

21) утверждение форм документов, используемых Обществом при выкупе и приобретении размещенных акций Общества;

22) подготовка рекомендаций об условиях и порядке увеличения и уменьшения уставного капитала;

23) утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), с секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) Общества, с временным единоличным исполнительным органом Общества, с управляющей организацией или управляющим;

24) определение времени начала и продолжительности отпуска единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), временного единоличного исполнительного органа Общества, в том числе времени начала и продолжительности отпуска без сохранения заработной платы;

25) внесение по собственной инициативе предложений в повестку дня общего собрания акционеров;

26) включение по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, выдвинутых по предложению акционеров для избрания в соответствующий орган;

27) принятие решения о совершении следующих сделок (равно как и внесение изменений и дополнений в соответствующие договоры и соглашения и их расторжение):

а) связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого недвижимого имущества или земельных участков, в том числе сделок купли-продажи, аренды, залога недвижимого имущества или земельных участков, передачи недвижимого имущества или земельных участков в безвозмездное пользование, внесение в уставный (складочный) капитал юридического лица и любых иных;

б) связанных с созданием, реконструкцией, модернизацией, капитальным или текущим ремонтом объектов недвижимого имущества или их частей (включая сооружения, коммуникации) и благоустройство земельных участков, совокупная договорная цена по которым (по каждой сделке либо суммарная стоимость взаимосвязанных сделок по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, благоустройству одного объекта) превышает 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей (либо эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки);

в) связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого движимого имущества (в том числе денежных средств), в том числе сделок

купли-продажи, аренды, залога имущества, передачи имущества в совместную деятельность (простое товарищество), доверительное управление, безвозмездное пользование, внесение в уставный (складочный) капитал юридического лица, выдача и получение Обществом кредитов, займов, внесение денежных средств на депозит, сделок по страхованию любого рода, оказанию рекламных услуг. Действие данного пункта не распространяется на сделки по продаже готовой продукции и покупных товаров, аналогичных выпускаемой Обществом готовой продукции;

г) связанных с приобретением прямо или косвенно, модернизацией, реконструкцией, капитальным или текущим ремонтом любого движимого имущества, совокупная стоимость которого (по каждой сделке либо суммарная стоимость взаимосвязанных сделок по приобретению, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту одного объекта) превышает 12 000 000,00 (двенадцать миллионов) рублей (либо эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки), в том числе сделок по получению имущества в аренду. Действие данного пункта не распространяется на сделки по приобретению сырья, материалов, готовой продукции и товаров;

д) связанных с продажей прямо или косвенно готовой продукции и покупных товаров, аналогичных выпускаемой Обществом готовой продукции, совокупная стоимость которых (по каждой сделке либо суммарная стоимость взаимосвязанных сделок по продаже готовой продукции и товаров одному контрагенту (включая аффилированные с таким контрагентом лица)) превышает 73 000 000,00 (семьдесят три миллиона) рублей (либо эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки);

е) связанных с приобретением прямо или косвенно сырья для производства готовой продукции, готовой продукции и товаров, совокупная стоимость которых (по каждой сделке либо суммарная стоимость взаимосвязанных сделок по приобретению сырья, готовой продукции и товаров у одного контрагента (включая аффилированные с таким контрагентом лица)) превышает 73 000 000,00 (семьдесят три миллиона) рублей (либо эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки);

ж) договоров банковского счета, банковского вклада (депозита) и любых иных договоров с кредитными организациями (в том числе небанковскими);

з) связанных с отчуждением, приобретением или обременением прав требований к третьим лицам;

и) связанных с оказанием Обществом благотворительной помощи;

к) связанных с поручительством за исполнение обязательств третьими лицами;

л) связанных с выдачей и получением на любом основании Обществом векселей;

м) связанных с оказанием Обществом материальной помощи физическим и/или юридическим лицам, если сумма оказываемой материальной помощи или стоимость имущества, передаваемого в целях оказания материальной помощи, превышает (по каждой выдаче либо суммарно одному лицу в течение года) 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей (либо эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на день одобрения соответствующей сделки), за исключением выдачи материальной помощи в денежном выражении в случаях и в размере, предусмотренных законодательством РФ;

н) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, кроме финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, в том числе принятие решения о совершении сделок купли-продажи, залога эмиссионных ценных бумаг, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, передачи их в доверительное управление, внесение в уставный (складочный) капитал юридического лица. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции участников (акционеров) организаций, в которых Общество является участником (акционером);

28) утверждение штатного расписания Общества и решений исполнительного органа о премировании работников предприятия на сумму, превышающую по каждой торговой либо производственной функциональной единице Общества 122 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей за период, равный месяцу;

29) принятие решения о выдаче и отзыве доверенностей от имени Общества на совершение действий и сделок, отнесенных настоящим уставом к компетенции Совета директоров Общества;

30) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено Уставом Общества, за исключением решения по вопросу, указанному в подпункте 14 пункта 2.1 настоящего Положения, которое принимается всеми членами Совета директоров единогласно, и решение по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 2.1 настоящего Положения, которое принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Если федеральным законом будет установлено, что большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в п. 2.3 настоящего Положения, Совет директоров будет обязан руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.

Выбывшими членами Совета директоров считаются:

а) умершие, признанные безвестно отсутствующими либо умершими в установленном законодательством РФ порядке или страны, гражданами которой такие члены являются;

б) признанные недееспособными, ограниченно дееспособными в установленном законодательством РФ порядке или страны, гражданами которой такие члены являются;

в) члены Совета директоров Общества, приславшие в адрес Общества заявление о досрочном прекращении своих полномочий;

г) в иных случаях, когда решение по вопросу о признании члена Совета директоров выбывшим принимается Советом директоров Общества.

#### **Основные показатели хозяйственной деятельности Общества**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2008 г.</b>
Объем выручки от продажи продукции всего (работ, услуг), тыс. руб.	6 396 620
в том числе:	
объем выручки от основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной деятельности, тыс. руб.	5 696 178
доля в общем объеме выручки, %	89
в том числе: собственного производства, тыс. руб.	5 431 757
доля в общем объеме выручки, %	85
сторонних производителей, тыс. руб.	264 421
доля в общем объеме выручки, %	4
Объем выручки от основной, т.е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной деятельности, тыс. руб.	397 179

доля в общем объеме выручки, %	6
в том числе: собственного производства, тыс. руб.	-
доля в общем объеме выручки, %	-
сторонних производителей, тыс. руб.	397 179
доля в общем объеме выручки, %	6
Реализация сырья для производства ПЭТ-преформ, тыс. руб.	10 327
доля в общем объеме выручки, %	0,2
<b>Наименование показателя</b>	<b>на 31.12.2008</b>
Выручка, тыс. руб.	6 164 817
Валовая прибыль, тыс. руб.	227 259
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.	(683 565)
Рентабельность собственного капитала, %	-39,9
Рентабельность активов, %	-8,2
Коэффициент чистой прибыльности, %	-11,09
Рентабельность продукции (продаж), %	3,4
Оборачиваемость капитала, раз	2,54
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	(563 126)
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, тыс. руб.	0,068

Основной причиной возникновения убытков за 2008 год является рост курса доллара и Евро по отношению к рублю, что привело к возникновению отрицательных курсовых разниц по обязательствам выраженным в иностранной валюте.

#### **Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности**

Емкости из ПЭТФ широко используются для упаковки пищевых продуктов во всем мире уже более четверти века. Среди достоинств такой тары - относительно низкая стоимость, прозрачность, легкость, прочность. ПЭТФ может приобретать самые сложные формы. После использования его можно 100%-но утилизировать.

Мировой рынок ПЭТФ и ПЭТФ-упаковки начиная с 1991г. демонстрировал стабильный рост. В период 2001-2008 гг. российский рынок ПЭТФ-преформ также характеризовался устойчивым ростом: за указанный период рост внутреннего рынка (объемов потребления) составил 100% (с 275,1 тыс. тонн преформ в 2001 г. до ~ 550 тыс. тонн в 2008г.). На текущий момент вследствие влияния экономического кризиса, темпы роста рынка ПЭТФ снизились, в 2009г. также не ожидается бурного роста.

#### **Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:**

Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли (производство ПЭТФ-упаковки) является состояние рынка пива и безалкогольных напитков.

Динамика данных рынков в период 2001-2007 гг. положительная; 2008 год – впервые с 1996г. показал снижение на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Но и в этом случае имеется потенциальный резерв роста.

Рост рынка пива сопровождался интенсивным ростом объемов пива, упакованного в ПЭТФ-тару  
 Российский рынок пива в 2001-2008 гг.:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Производство пива, млн. дал	636,3	702,5	757,3	842,4	892	999	1160	1153
Доля пива в ПЭТФ таре, по объему в %	22	27,7	31,8	36,8	40,2	41,2	48	46,7

В секторе безалкогольных напитков в России, в 2008 г.:

- доля ПЭТФ-упаковки при розливе (бутиллинговании) минеральной и питьевой воды – 75-80% в объемном выражении;
- доля ПЭТФ-упаковки при розливе (бутиллинговании) газированных напитков – 80-85% в объемном выражении.

На рынке безалкогольных напитков в последние годы также наблюдается устойчивый рост объемов потребления продукции – в среднем на 10-12% в год.

С одной стороны российский рынок воды и безалкогольных напитков имеет значительный потенциал роста до европейских стандартов потребления:

- потребление питьевой и минеральной воды в 2008 г. составило около 28 л на чел. в год;
- средний объем потребления питьевой и минеральной воды в Европе составляет от 100 до 200 л/год (Франция – 148 л, Германия – 112 л, Италия – 190 л).

С другой стороны влияние кризиса может на неопределенный период снизить темпы роста этого сегмента рынка.

Т.о. возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с определенным падением спроса на напитки и другую продукцию, упаковываемую в ПЭТ-тару, в связи с прогнозируемым снижением покупательной способности населения вследствие влияния экономического кризиса. Так, исходя из объемов, реализованных в пик сезона в 2008 году, можно судить, что фактические темпы роста рынка в 2008 году могут оказаться меньше прогнозируемых.

Ухудшение ситуации в отрасли деятельности Общества может негативным образом сказаться на уровне его доходов и издержек и, в целом, на его финансовом положении.

Однако необходимо отметить, что Общество учитывает возможные негативные последствия указанных рисков и принимает усилия по их преодолению.

#### **Общая оценка результатов деятельности Общества в данной отрасли:**

Общество – один из крупнейших поставщиков ПЭТФ-упаковки для российской индустрии пиво-безалкогольных напитков. По экспертным оценкам, в 2007-2008 годах доля эмитента на российском рынке ПЭТ-преформ составляла порядка 30%.

#### **Оценка соответствия результатов деятельности Общества тенденциям развития отрасли:**

Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли как в качественном, так и в количественном отношении:

- производства оснащены соответствующим оборудованием высокого уровня;
- номенклатура и спецификации продукции соответствуют тенденциям развития отрасли и потребностям рынка;
- рост объема производства и продаж соответствует развитию отрасли.

**Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):**

Удовлетворительные, по мнению Общества, результаты удалось получить благодаря:

- наращиванию производственных мощностей;
- своевременной модернизации производственного оборудования;
- эффективной региональной политике;
- проведенной эффективной сбытовой политике: Общество осуществляет сбыт продукции крупнейшим производителям пива и безалкогольных напитков (Coca-Cola, PepsiCo, ВВН, Heineken, InBev, Efes и другие), что гарантирует значительные объемы и стабильность поставок;
- диверсификации продуктового ряда: номенклатура и спецификация продукции Общества полностью соответствует текущим требованиям и тенденциям рынка;
- эффективный контроль над затратами.

**Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой деятельности:**

К факторам и условиям, положительно влияющим на деятельность Общества и результаты его деятельности можно отнести:

- динамичное развитие отрасли;
- сочетание характеристик компании, делающей ее продукцию конкурентоспособной;

К факторам и условиям, отрицательно влияющим на деятельность Общества и результаты его деятельности можно отнести высокую степень конкуренции данного сегмента рынка.

В виду острой конкуренции рынка ПЭТ-преформ и ограниченного количества потребителей данного рода продукции, участники прибегают к таким средствам конкурентной борьбы как демпинг, последствия которого негативно влияют на объемы выручки и прибыли организации, и, в результате, на возможность осуществлять капитальные вложения в техническое развитие и переоснащение производства, что в конечном итоге может привести к снижению объемов производства и ухудшению качества продукции.

**Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:**  
Общество прогнозирует долгосрочный характер вышеперечисленных факторов.

**Действия, предпринимаемые Обществом и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:**

Действиями, предпринимаемыми Обществом и действиями, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий являются повышение эффективности производства, его дальнейшее расширение и развитие, а также формирование региональной структуры продаж.

**Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые Общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность:**

- снижение затрат;
- повышение качества продукции и обслуживания клиентов;
- дальнейшая модернизация производства и складских мощностей.

**Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):**

К основным существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, относится ухудшение политической и экономической ситуации в стране, ухудшение

макроэкономических показателей (снижение уровня жизни населения и сокращение объемов потребления напитков), значительное снижение доли ПЭТФ в общем объеме упаковки напитков.

#### **Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):**

Вероятность наступления вышеописанных факторов оценивается Обществом как выше средней вследствие влияния развития кризиса в мире и на территории Российской Федерации.

Развитие потребительского рынка в РФ стремится к достижению показателей развитых потребительских рынков (например, Европы и США). Данные рынки характерны высоким уровнем потребления полимеров, в том числе бутылочного ПЭТФ.

Все эксперты полагают, что уровень потребления ПЭТФ имеет тенденцию к росту. Например, на период 2005-2014 гг. ежегодный рост по прогнозам ведущего эксперта в отрасли PCI (PET Packaging, Resin & Recycling) Ltd. (Великобритания) в среднем составит:

- Европа - 4,5%;
- ЮВА - 7,9%;
- Северная Америка - 4,2%;
- Южная Америка - 6,4%;
- Ближний Восток и Африка - 7,1%.

В России рынок ПЭТФ достаточно молодой. В настоящее время мощность его недостаточно велика, в основном потребность в ПЭТФ покрывается за счет импорта. В ближайшее время ожидается изменение структуры импорта ПЭТФ в Россию: если в прошлый период лидером по поставкам была Южная Корея, то в 2008-2009 г. основной объем будет приходиться на Китайский ПЭТФ.

#### **Конкуренты**

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества (включая конкурентов за рубежом):

Основными конкурентами Общества на российском рынке являются:

Объединение предприятий "ЕВРОПЛАСТ" (Россия);

ООО «АЛПЛА» (группа ALPLA, Австрия);

группа компаний МЕГА-ПЛАСТ (Россия).

Доля данных компаний на российском рынке, включая долю Общества, составляет не менее 67%. Рыночная доля компаний-производителей напитков (боттлеров) – 15% рынка; импорт – 5,6% (по данным CREON).

Перечень факторов конкурентоспособности Общества и описание степени влияния каждого из них на конкурентоспособность производимой продукции, по мнению Общества:

№ п/п	Фактор конкурентоспособности Общества	Степень влияния на конкурентоспособность Общества (%)
1	Надежность поставок значительных объемов продукции	30
2	Соответствующая современным стандартам система контроля качества	20
3	Эффективная ценовая политика	15
4	Наличие устойчивых деловых связей с крупными производителями ПЭТФ сырья для производства преформ	35

### **Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества:**

Существенным фактором, который может улучшить результаты деятельности предприятия является проведение в условиях экономического спада мероприятий антикризисной программы, предусматривающей:

- 1) сокращение постоянных затрат компании – административных и коммерческих расходов;
- 2) применение схем хеджирования валютных и процентных рисков;
- 3) рассмотрение новых схемы взаимоотношений с поставщиками и покупателями с целью сохранения базы контрагентов, а также уменьшения кредитного портфеля компании;
- 4) достижение оптимального соотношения крупных и спотовых клиентов внутри клиентского портфеля;
- 5) внедрение новой политики ценообразования на продукцию компании с целью фиксирования наиболее эффективных цен;
- 6) рассмотрение вопроса реструктуризации кредитного портфеля компании с точки зрения оптимального комбинирования валюты заимствования;
- 7) максимальное сокращение инвестиционных планов компании

### **Вероятность их наступления:**

Вероятность наступления данного фактора/события оценивается как высокая.

### **Продолжительность их действия:**

Общество прилагает всевозможные усилия для продолжительного действия указанного фактора. Мнения органов управления Общества относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают.

Также к факторам конкурентоспособности Общества относятся:

- Поставка своей продукции лидерам рынков- потребителям ПЭТ-тары.
- Развитая сеть региональных представительств
- Оперативность реагирования на изменение внешней среды.
- Общий уровень профессионализма кадров.
- Эффективность маркетинговой деятельности.
- Высокий уровень сервиса и технической поддержки клиентов.
- Высокая лояльность к брэнду.
- Активно применяемая политика диверсификации продуктового ряда.
- Синергетический эффект от реализации горизонтального слияния с крупными операторами

### **Сильные стороны**

Высокая доля на российском рынке;

Основные клиенты – крупные международные и российские производители безалкогольных напитков и пива;

Принадлежность к международной компании;

Высокие темпы роста;

Стабильные и быстрорастущие рынки сбыта;

Положительная кредитная история;

Широкая сеть региональных представительств

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

Уставный капитал Общества составляет 2 230 227 000 (Два миллиарда двести тридцать миллионов двести двадцать семь тысяч) рублей.

Уставный капитал поделен на 743 409 (семьсот сорок три тысячи четыреста девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 000 (три тысячи) рублей каждая.

Согласно решению годового общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2008 года дивиденды по итогам 2007 года из чистой прибыли Общества по обыкновенным именованным акциям не выплачивались.

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

### **Страновые и региональные риски**

**Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения отчета.**

Общество поддерживает точку зрения большинства аналитиков, прогнозирующих в среднесрочной перспективе продолжения ранее выбранного курса проводимых в стране экономических, политических и иных реформ. Ранее ведущими международными рейтинговыми агентствами процессы реформирования и экономическая ситуация оцениваются положительно, о чем свидетельствуют присвоенные стране рейтинги и их динамика.

### ***Суверенный рейтинг России по оценке ведущих рейтинговых агентств:***

<b>Рейтинговое агентство</b>	<b>Fitch Ratings</b>	<b>Moody`s</b>	<b>Standard &amp; Poor`s</b>
<b>Кредитный рейтинг в иностранной валюте</b>	BBB+	Baa1	BBB+

Суверенные кредитные рейтинги РФ с середины июля 2008г. не изменялись, за исключением присвоения негативного прогноза S&P ввиду развития экономического кризиса.

Таким образом, ситуация в стране оценивается как достаточно стабильная.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою основную деятельность в следующих регионах: Москва и Московская область, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Пятигорск – экономически благополучных регионах, являющихся в настоящее время основными центрами российских, а также зарубежных финансовых институтов и продолжающих сохранять положительную динамику в своем дальнейшем развитии.

Негативные изменения экономической и политической ситуации в регионах, по мнению Общества, могут быть вызваны экономическим спадом общенационального производства Российской Федерации, конкретные размеры которого в настоящий момент измерить достаточно сложно.

### **Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:**

В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионах, действия Общества будут направлены на расширение спектра производимой продукции, на оптимизацию структуры производственных затрат, а также на развитие региональной производственной и сбытовой сети в субъектах РФ и ближнем зарубежье.

Общество намерено предпринять все усилия для избежания негативных факторов, связанных с изменением ситуации в регионах, путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности.

**Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.**

Указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка и предупреждение осуществляется соответствующими государственными организациями. Однако Общество, в свою очередь, в случае необходимости готово предпринять действия по разработке и осуществлению конкретных антикризисных мер, направленных на мобилизацию бизнеса и минимизацию негативного воздействия указанных страновых и региональных факторов.

### **Финансовые риски**

**Описание подверженности Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:**

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение процентных ставок по привлекаемым Обществом средствам, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Общества, а, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах его деятельности.

**Валютные риски и предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества:**

Подверженность Общества валютным рискам происходит в основном за счет закупок долларового сырья за рубежом и кредитовании в иностранной валюте. При этом, с учетом ожидаемого сокращения импорта и снижения цены на сырье в рублях Общество планирует увеличение доли российского сырья в поставках, что позволит значительно снизить эту часть валютных рисков. Остальные риски будут снижаться частично диверсификацией кредитного портфеля в различных валютах, также рассматривается возможность хеджирования от изменения соотношений некоторых ключевых валютных пар.

**Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:**

**Критические, по мнению Общества, значения инфляции:**

Практика предыдущих лет показывает, что рынок напитков достаточно неэластично реагирует на постоянное повышение цены на упаковку. Усредненная инфляция сырья в сегменте рынка Общества на протяжении предыдущих 5 лет составляла 17-18% ежегодно, и повышение общего уровня инфляции до этого уровня не будет оказывать существенного негативного воздействия на Общество.

**Предполагаемые действия общества по уменьшению указанного риска:**

Общество намерено придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение общероссийского индекса цен и продолжая политику фиксации маржи производителя с наиболее крупными клиентами.

**Показатели финансовой отчетности общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности):**

Показателями финансовой отчетности Общества, наиболее подверженными изменению в результате указанных финансовых рисков, являются выручка, себестоимость, чистая прибыль /

убыток.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Общества и вероятность их возникновения (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) оцениваются Обществом, как выше среднего.

### **Правовые риски**

#### **Правовые риски, связанные с деятельностью общества для внутреннего и внешнего рынка:**

Доля экспорта продукции составляет менее 1%. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

К правовым рискам относятся, в первую очередь, риски коллизионности и неоднозначности толкования правовых норм.

#### **Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования, значительного смягчения процедур государственного регулирования и контроля в отношении валютных операций, риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не ограничивает иностранные инвестиции в отрасль деятельности Общества, тем самым, открывая Обществу возможности доступа к дополнительному капиталу.

#### **Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

Поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Общества должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

При этом, для деятельности Общества свойственны общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной конкретизации и единой правоприменительной практики.

#### **Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:**

Поскольку Общество для осуществления основной хозяйственной деятельности использует импортное сырье, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для Общества определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемого сырья.

Новый Таможенный кодекс должен уменьшить риски Общества, связанные с таможенным оформлением и таможенным контролем, поскольку он во многом опирается на положения обновленной редакции Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, устраняет противоречия и несоответствия положений прежнего Таможенного кодекса гражданскому, налоговому и административному законодательствам.

Поскольку Общество является добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, а также все изменения правил таможенного контроля распространяются на всех участников внешнеэкономической деятельности, то соответствующие правовые риски для Общества будут минимальными.

**Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

Указанные риски рассматриваются Обществом как незначительные, поскольку основная деятельность Общества не подлежит лицензированию. Общество также не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

**Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах Общества:**

Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Общества отсутствует сложившаяся судебная практика и Общество не участвует в текущих судебных процессах в качестве ответчика, а также в иных судебных разбирательствах, которые могли бы негативно отразиться на его финансово-экономическом положении.

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

**Риски, свойственные исключительно обществу:**

Риски, связанные с деятельностью Общества, сводятся к общим рискам в рамках осуществления предпринимательской деятельности в РФ, а также к рискам экономического спада в отрасли.

**Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:**

В связи с отсутствием судебных процессов, в которых Общество является ответчиком, указанные риски отсутствуют.

**Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

Данный риск отсутствует, поскольку основная деятельность Общества не подлежит лицензированию, а также Общество не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

**Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:**

Объем ответственности по долгам третьих лиц по состоянию на 31.03.2009 г., у Общества составляет 39,2 % от балансовой стоимости активов. Все должники (третьи лица) являются компаниями группы Retal Industries.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами (компаниями группы) своих обязательств, обеспеченных Обществом, Общество будет нести ответственность перед их кредиторами, однако, риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц (компаний группы) минимальны, поскольку на сегодняшний день основания для возникновения такой ответственности отсутствуют.

**Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:**

Основными потребителями, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции Общества являются компании, объединенные в рамках таких групп, как «Пепси», «Кока-Кола», «Балтика», «САН ИнБев» и другие. Общество является лидером на Российском рынке как по доле занимаемого рынка, так и по применяемым технологиям, удерживая при этом разумный уровень цены. Кроме этого надежность, качество и технологическая гибкость Общества, а также небольшое количество игроков в отрасли эмитента способствует установлению долгосрочных отношений между Обществом и клиентом, поэтому

риск потери крупного клиента для Общества минимален. Возможные снижения объемов взаимодействия с крупными компаниями могут быть восполнены возможностью увеличения доли менее крупных клиентов в общем объеме реализации.

Политика деятельности Общества направлена на постоянное поддержание ассортимента, качества и ценовых характеристик производимой продукции на конкурентоспособном уровне, а также на максимальное расширение рынков сбыта.

## 7. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В 2008 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными.

## 8. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В течение 2008 года Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества впервые избран на внеочередном общем собрании акционеров 06.12.2007 в количественном составе 5 человек.

### 1. Хмара Юрий Михайлович – Председатель Совета директоров;

Персональные данные не предоставляются в соот. с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных».

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Количество акций каждой категории (типа) Общества, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: *Общество не осуществляло выпуск опционов*

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: *доли не имеет.*

Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: *доли не имеет.*

Количество акций дочерних или зависимых обществ Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: *Общество не имеет дочерних или зависимых обществ.*

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества:

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.*

### 2. Максименко Елена Викторовна- секретарь (корпоративный секретарь) Совета директоров;

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: *доли не имеет.*

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: *доли не имеет.*

Персональные данные не предоставляются в соот. с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных».

Количество акций каждой категории (типа) эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не осуществляло выпуск опционов**

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: **доли не имеет.**

Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: **доли не имеет.**

Количество акций дочерних или зависимых обществ Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: **Общество не имеет дочерних или зависимых обществ.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества:

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.*

### **3. Телешев Игорь Всеволодович;**

Персональные данные не предоставляются в соот. с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных».

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **доли не имеет.**

Количество акций каждой категории (типа) эмитента, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не осуществляло выпуск опционов**

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: **доли не имеет.**

Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: **доли не имеет.**

Количество акций дочерних или зависимых обществ Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: **Общество не имеет дочерних или зависимых обществ.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества:

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.*

### **4. Константиновский Александр Михайлович;**

Персональные данные не предоставляются в соот. с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных». Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: **доли не имеет.**

Количество акций каждой категории (типа) Общества, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не осуществляло выпуск опционов**

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: **доли не имеет.**

Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: **доли не имеет.**

Количество акций дочерних или зависимых обществ Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: **Общество не имеет дочерних или зависимых обществ.**

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества:  
*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.*

#### **5. Качанов Александр Валентинович.**

Персональные данные не предоставляются в соот. с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных».

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: ***доли не имеет.***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: ***доли не имеет.***

Количество акций каждой категории (типа) Общества, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: ***Общество не осуществляло выпуск опционов***

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: ***доли не имеет.***

Доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ: ***доли не имеет.***

Количество акций дочерних или зависимых обществ Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества: ***Общество не имеет дочерних или зависимых обществ.***

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества:

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Обществаа и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.*

***Коллегиальный исполнительный орган отсутствует, поскольку его избрание (формирование) не предусмотрено учредительными документами (уставом) Общества.***

### **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, подписывает документы, на основании утвержденного Советом директоров штатного расписания назначает на должности работников Общества, освобождает от занимаемой должности работников Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Права и обязанности, размер вознаграждения, выплачиваемый Генеральному директору, и

иные условия определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом, которые утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

Если генеральный директор (управляющая организация или управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Если срок полномочий единоличного исполнительного органа истек либо полномочия прекращены досрочно, общее собрание акционеров решает вопрос об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества в 2008 году исполнял:

***Стрелков Виктор Анатольевич***

В соот. с ФЗ «О персональных данных» информация о работнике без его согласия не может быть предоставлена третьим лицам.

## **11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2008 ГОД.**

Критерием определения и установление размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа является Устав и Трудовой договор, заключенный Обществом с каждым из лиц отдельно.

Критерием определения и размер вознаграждения членов Совета директоров является решение общего собрания акционеров Общества, согласно которому членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

## **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Обществом не принят кодекс корпоративного поведения (управления).

Генеральный директор	В.А.Стрелков
Главный бухгалтер	Н.В.Кулакова
Ревизор	И.В.Макеева