

**УТВЕРЖДЕН:**

**Решением единственного акционера  
ОАО "Омский бекон"**

**"30 " июня 2014 г.**

**Решение единственного акционера  
№ б/н от "30" июня 2014 г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО "Омский бекон"**

**"20 " мая 2014 г.**

**Протокол №05/20 от "20" мая 2014 г.**

**Председатель Совета директоров**

\_\_\_\_\_ /Долгов А.В./

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного Общества**  
**"Омский бекон"**  
**по результатам работы**  
**за 2013 год**

**Директор**

\_\_\_\_\_

**Матухно В.К.**

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

**Перевера Н.Н.**

## I. Сведения об Обществе.

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Омский бекон"

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Омский бекон".

Эмитент создан на базе государственного предприятия "Калачинский мясокомбинат" в соответствии с Указом Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества".

Постановлением Главы Администрации Калачинского района Омской области № 332-П от 05.04.1993г. общество зарегистрировано как акционерное общество открытого типа "Калачинский мясокомбинат".

В соответствии с Законом РФ "Об акционерных обществах" Постановлением главы Администрации Калачинского района № 334-П от 10.07.1996 года Общество перерегистрировано в Открытое акционерное общество "Калачинский мясокомбинат".

Государственное предприятие "Калачинский мясокомбинат" основан в 1957 году в результате Объединения убойного пункта г. Калачинска, заготскота и птицекомбината. В 1959 году начато строительство мясо-жирового корпуса, включающего в себя все необходимые для производства цеха. Одним из важнейших шагов в развитии предприятия было сооружение железной дороги до территории мясокомбината в 1961 году, что позволило производить отгрузку продукции мех. секциями. С 1974 года начато строительство корпусов цехов, с установкой нового оборудования мясокомбината, на другой территории г. Калачинска. В 1990 году все цеха и вспомогательные службы были переведены на новую территорию.

Эмитент создан на неопределенный срок.

Последняя версия Устава Общества утверждена Решением б/н единственного акционера ОАО «Омский бекон» от 28 июня 2013 года.

### 2. Общие сведения об Обществе:

1.1. Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Омский бекон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества	ОАО «Омский бекон»
1.3. Место нахождения Общества	646906, Омская область, г. Калачинск, ул. Строительная, 11
1.4. ОГРН Общества и дата его присвоения	1025501594304
1.5. ИНН Общества	5515000025
1.6. Численность работников в Обществе за отчетный период	1659
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/">http://www.e-disclosure.ru/</a> <a href="http://www.prodo.ru/">http://www.prodo.ru/</a>

## II. Приоритетное направление деятельности Общества.

Основной целью деятельности Общества как коммерческой организации является получение прибыли.

В соответствии с пунктом 5.2. статьи 5 Устава Общества основными направлениями деятельности (виды деятельности) Общества являются:

- Производство и переработка сельскохозяйственной продукции, ее реализация;
- Деятельность по производству пищевых продуктов;
- Организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых, магазинов;
- Оптово-розничная торговля;
- Оказание услуг складского хозяйства;
- Ветеринарная практика;
- Строительные, монтажные, пусконаладочные и ремонтно-строительные работы;
- Производство строительных материалов и конструкций;
- Транспортирование грузов на всех видах транспорта, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- Автотранспортная деятельность по перевозкам пассажиров, экспедиционному обслуживанию, погрузочно-разгрузочным работам;
- Организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания;
- Внешнеэкономическая деятельность, в соответствии с действующим законодательством;
- Медицинская деятельность.

Общество является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся на производстве готовых продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов. Общество производит и реализует более 220 различных видов мясопродуктов, от вареных, варено-копченых и полукопченых колбас, до мясных закусок, ветчин и паштетов и полуфабрикатов. Данное направление деятельности является приоритетным направлением деятельности Общества.

### **III. Положение Общества в отрасли.**

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно выделить:

- ценовая конъюнктура на сырье, материалы, готовую продукцию
- конкурентная среда
- динамика жизненного уровня населения и изменение потребительских предпочтений
- объем импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в РФ
- ставки по налогам и сборам РФ
- государственная поддержка и регулирование деятельности сельскохозяйственных предприятий и предприятий АПК
- стоимость привлечения заемного капитала

Тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- относительно благоприятное развитие ситуации на сырьевых рынках
- увеличение доходов населения и увеличение спроса на мясную продукцию

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Омский бекон» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

#### IV. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство продуктов из мяса и мяса птицы (ОКВЭД 15.13), выручка от реализации по которому составляет 71,6 % от выручки от реализации товаров, работ, услуг за отчетный период.

#### 1. Финансовые показатели (платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность)

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности организации. Оно определяется имеющимся в распоряжении организации имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

##### 1.1. Бухгалтерский баланс

Наименование статей баланса	Код	01.01.2013, тыс.руб.	31.12.2013, тыс.руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	765 273	792 700	27 427	3,5
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 062	5 894	-168	-2,7
Прочие внеоборотные активы	1190	29 704	18 393	-11 311	-38
<i>В т.ч. незавершенные капитальные вложения</i>	<i>11901</i>	<i>29 704</i>	<i>18 393</i>	<i>-11 311</i>	<i>-38</i>
Итого по разделу I					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Запасы	1210	421 322	397 866	-23 456	-5,5
<i>Сырье и материалы</i>	<i>12101</i>	<i>166 773</i>	<i>206 267</i>	<i>39 494</i>	<i>23,7</i>
<i>Затраты в незавершенном пр-ве</i>	<i>12103</i>	<i>133 645</i>	<i>141 795</i>	<i>8 150</i>	<i>6,1</i>
<i>Готовая продукция и товары для перепродажи</i>	<i>12104</i>	<i>119 606</i>	<i>47 971</i>	<i>-71 635</i>	<i>-59,9</i>
<i>Расходы будущих периодов</i>	<i>12106</i>	<i>1298</i>	<i>1833</i>	<i>535</i>	<i>41,2</i>
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	276	29	-247	-89,5
Дебиторская задолженность	1230	2 261 561	1 512 546	-749 015	-33,1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через	12301	-	-	-	-

12 мес. после отчетной даты)					
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты)	12303	2 261 561	1 512 546	-749 015	-33,1
<i>В т.ч. покупатели и заказчики</i>	<i>12304</i>	<i>2 208 529</i>	<i>1 300 614</i>	<i>-907 915</i>	<i>-41,1</i>
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 938	9 280	-1 658	-15,2
Прочие оборотные активы	1260	612	1 745	1 133	185,1
Итого по разделу II	1200	2 694 709	1 921 466	-773 243	-28,7
БАЛАНС	1600	3 495 748	2 738 453	-757 295	-21,7
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 924	48 924	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	124 837	124 837	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-	-
Резервный капитал	1360	2 446	2 446	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(79 191)	45 899	125 090	157,9
Итого по разделу III	1300	97 016	222 106	125 090	128,9
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1410	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	17 075	39 671	22 596	132
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	17 075	39 671	22 596	132
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
Заемные средства	1510	2 804 809	1 977 984	-826 825	-29,5
<i>В т.ч проценты по заемным средствам</i>	<i>15101</i>	<i>4809</i>	<i>2984</i>	<i>-1 825</i>	<i>-37,9</i>
Кредиторская задолженность	1520	561 111	481 313	-79 798	-14,2
<i>Поставщики и подрядчики</i>	<i>15201</i>	<i>502 654</i>	<i>452 059</i>	<i>-50 595</i>	<i>-10</i>
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15202</i>	<i>25 041</i>	<i>3 971</i>	<i>-21 070</i>	<i>-84,1</i>

<i>Задолженность перед внебюджетными фондами</i>	15203	9 597	9 158	-439	-4,6
<i>Задолженность по налогам и сборам</i>	15204	19 533	3 830	-15 703	-80,4
<i>Прочие кредиторы</i>	15205	4 286	12 295	8 009	186,8
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	15 737	17 379	1 642	10,4
Прочие обязательства	1550	-	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 381 657	2 476 676	-904 981	-26,7
БАЛАНС	1700	3 495 748	2 738 453	-757 295	-21,7

## 1.2. Отчет о финансовых результатах

	Код	2012 год, тыс. руб.	2013 год, тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.	Изменение, %
Выручка	2110	6 377 639	5 406 521	-971 118	-15,2
Себестоимость продаж	2120	(5 755 087)	(4 713 466)	-1 041 621	-18,1
Валовая прибыль (убыток)	2100	622 552	693 055	70 503	11,3
Коммерческие расходы	2210	(197 938)	(177 893)	-20 045	-10,1
Управленческие расходы	2220	(204 436)	(213 793)	9 357	4,5
Прибыль (убыток) от продаж	2200	220 178	301 369	81 191	36,8
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	-
Проценты к получению	2320	-	-	-	-
Проценты к уплате	2330	(226 486)	(244 504)	18 018	7,9
Прочие доходы	2340	95 106	152 137	57 031	59,9
Прочие расходы	2350	(56 755)	(47 225)	-9 530	-16,7
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 043	161 777	129 734	404,8
Текущий налог на прибыль	2410	(2 477)	(13 926)	11 447	462
Изменение отложенных налоговых активов	2430	(1 220)	(167)	-1 053	-86,3
Изменение отложенных налоговых обязательств	2450	(8 175)	(22 596)	14 421	176,4
Прочее	2460	(336)	(17)	-319	-94,9
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	19 835	125 071	105 236	530,5

Итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году оцениваются в целом как успешные.

В течение отчетного периода своей деятельности ОАО "Омский бекон", сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью в размере 125 071 050 рублей.

### 1.3. Финансовые показатели (ликвидность, структура капитала, деловая активность)

В целом, финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда показателей ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности.

Платежеспособность компании выступает в качестве внешнего проявления его финансовой устойчивости, сущностью которой является обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками формирования. Большая или меньшая текущая платежеспособность (неплатежеспособность) обусловлена большей или меньшей степенью обеспеченности (необеспеченностью) оборотных активов долгосрочными обязательствами.

Для оценки платежеспособности используются относительные показатели, различающиеся набором ликвидных активов, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных обязательств. В целом данные коэффициенты показывают способность компании выполнять свои текущие обязательства

#### Финансовые показатели

##### Показатели ликвидности:

Показатели	Рекомендуемое значение	2012 год	2013 год	Изменение
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2-0,5	0,003	0,004	0,001
Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности	$\geq 1$	0,169	0,198	0,029
Коэффициент текущей ликвидности	$\geq 2,0$	0,797	0,776	-0,021
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования	$> 0,1$	-0,255	-0,289	-0,034
Коэффициент автономии или финансовой независимости	$\geq 5,0$	0,028	0,081	0,053

Финансовое положение Общества на конец отчетного периода характеризуется снижением уровня ликвидности и платежеспособности.

Основными мерами, которые позволят Обществу повысить уровень ликвидности и платежеспособности, являются:

- сокращение и оптимизация запасов;
- совершенствование работы по взысканию дебиторской задолженности;
- получение долгосрочного финансирования.

Показатели деловой активности Общества:

Под деловой активностью понимают эффективность текущей производственной и коммерческой деятельности организации.

Показатели деловой активности характеризуют эффективность основной производственной деятельности. Прежде всего, это показатели оборачиваемости активов. Финансовое положение компании, ее платежеспособность зависят от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.

Показатели	2012 год	2013 год	Изменение
Оборачиваемость активов, дней	188,09	210,44	22,34
Оборачиваемость оборотных активов, дней	142,47	155,82	13,35
Коэффициент отдачи собственного капитала	77,50	33,88	-43,62
Коэффициент фондоотдачи (отдача основных средств)	9,14	6,94	-2,20

Показатели деловой активности Общества в целом соответствуют среднеотраслевому уровню.

Показатели рентабельности:

Показатели рентабельности являются наиболее обобщенной характеристикой эффективности хозяйственной деятельности компании и позволяют оценить качество управления компанией, соотнося прибыль с величиной активов в целом, оборотных активов, собственного капитала, объемом продаж. Показатели рентабельности свидетельствуют об уровне прибыльности или убыточности деятельности предприятия, т.е. о наличии или отсутствии отдачи на собственный капитал и совокупные активы.

Показатели	2012 год	2013 год	Изменение
Общая рентабельность, %	0,31	2,31	2,00
Рентабельность производства, %	10,82	14,70	3,89
Рентабельность собственного (акционерного) капитала, %	24,10	78,38	54,28
Рентабельность оборотных активов, %	0,80	5,42	4,62
Рентабельность всех активов, %	0,60	4,01	3,41
Общая рентабельность производственных фондов, %	1,75	10,52	8,77

Анализ показателей рентабельности Общества показал, что Общество в целом эффективно осуществляло хозяйственную деятельность в течение отчетного периода. По результатам 2013 г. ОАО "Омский бекон" обеспечило общую рентабельность в размере 2,31%.

#### 1.4. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	97 016	222 106
Размер уставного капитала	48 924	48 924



За анализируемый период величина чистых активов, составлявшая на 31.12.2012 г. 97 016 тыс. руб. (возросла) на 125 090 тыс. руб. (темп прироста составил 129%), и на 31.12.2013 их величина составила 222 106 тыс. руб.

## **V. Перспективы развития Общества.**

Основными направлениями, на которых в среднесрочной перспективе предполагается сконцентрировать управленческие, материальные и финансовые ресурсы Общества, являются:

- увеличение достигнутого уровня объема производства и продаж, сохранение лидирующих позиций в регионе и увеличение доли рынка
- развитие ассортимента выпускаемой продукции, занятие перспективных рыночных ниш
- разработка и производство инновационных продуктов
- расширение потенциальной клиентской базы
- реконструкция, модернизация производственных мощностей и приобретение современного технологического оборудования
- повышение эффективности производства, повышение производственных показателей и эффективности использования энергоресурсов
- повышение уровня защиты окружающей среды

## **VI. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления без НДС, тыс. руб.
Тепловая энергия	4 952	Гкал	3 905
Электрическая энергия	21 301 483	кВт*ч	45 706
Мазут топочный	3	тн	27
Газ естественный (природный)	5 711	тыс.м <sup>3</sup>	18 798
Вода	642 752	м <sup>3</sup>	22 706
Стоки	583 931	м <sup>3</sup>	24 632

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

## **VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.**

По итогам 2012 г., 3 мес. 2013 г., 6 мес. 2013 г., 9 мес. 2013 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

## **VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

### ***Отраслевые риски***

Наиболее сильными внешними факторами, влияющими на отрасль производства мясных продуктов являются:

- скорость социальных преобразований в РФ и изменение уровня доходов населения
- изменение предпочтений потребителей, структуры и культуры потребления продуктов питания
- создание благоприятных условий для инвестирования в агропромышленный комплекс
- доступность кредитных ресурсов
- волатильность сырьевых рынков и динамика розничных цен

В противостояние вышеперечисленным факторам Общество принимает следующие действия:

- повышение качества продукции;
- мониторинг цен в розничных сетях и регулярный мониторинг конкурентной среды;
- оптимизация издержек и внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий;
- концентрация маркетинговых усилий с целью производства и продвижения наиболее технологичных и доходных видов продукции;
- выпуск новых видов продукции оптимальных по цене и качеству в новых условиях рынка.

### ***Страновые и региональные риски***

В России продолжаются значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической и экономической ситуации в мире.

### ***Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ.***

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Однако в последнее время принято достаточно либеральное налоговое законодательство, Правительство РФ заявляет о дальнейшем уменьшении налогового давления на бизнес и о постоянстве налогового законодательства на среднесрочный период.

### ***Финансовые риски***

Общество 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. Общество подвержено рискам изменения рыночных ставок. Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия. Общество 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. 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 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. Общество не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками сырья, а также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.

### ***Правовые риски***

Деятельность Общества не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин. В большей степени обосновано считать деятельность Общества подверженной рискам, связанным с возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязано будет уплачивать Общество, 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 Общества по расширению производства, модернизации оборудования и т.п.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

## **IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества**

В 2013 году, в соответствии с решением единственного акционера от 28.06.2013г. в Совет директоров были избраны:

- Адылов Алишер Вафоевич
- Бочкарев Никита Владимирович
- Долгов Андрей Викторович
- Семенова Екатерина Вадимовна
- Чеботарев Алексей Александрович

### **Председатель Совета директоров:**

Долгов Андрей Викторович

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ПРОДО Менеджмент»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления

Управление по работе с собственностью

Доля в уставном капитале Общества, %: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: доли не имеет

## **Члены Совета директоров:**

Адылов Алишер Вафоевич

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ПРОДО Менеджмент»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по мясоперерабатывающему комплексу

Доля в уставном капитале Общества, %: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: доли не имеет

Бочкарев Никита Владимирович

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ПРОДО Менеджмент»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовым вопросам  
Дирекция по правовым вопросам

Доля в уставном капитале Общества, %: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: доли не имеет

Семенова Екатерина Вадимовна

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ПРОДО Менеджмент»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по финансам

Доля в уставном капитале Общества, %: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: доли не имеет

Чеботарев Алексей Александрович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «ПРОДО Менеджмент»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель финансового директора - Начальник Управления Управление экономики и финансового контроля

Доля в уставном капитале Общества, %: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: доли не имеет

До избрания Совета директоров Решением единственного акционера от 28.06.2013г. Совет директоров Общества в течение 2013 года действовал в том же составе.

В течение отчетного года члены Совета директоров Общества не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

## **Х. Состав исполнительных органов акционерного Общества**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Директор.

Директором Общества с 10.11.2012 г. является: Матухно Виктор Кузьмич

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «Омский бекон»

Наименование должности по основному месту работы: директор

Доля в уставном капитале Общества, %: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: доли не имеет

В течение отчетного года Директором Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

#### **XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года.**

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

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Омский бекон» - Директор Матухно Виктор Кузьмич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с Положением об оплате труда и премировании рабочих, служащих и руководителей может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

#### **XII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Омский бекон» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

#### **XIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году**

Сделок, признаваемых крупными, в отчетном году не совершалось.

#### **XIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году**

Сделок с заинтересованностью в отчетном году не совершалось.

## **XV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал Общества равен 48 924 000 рублям и разделен на 48 924 штук обыкновенных акций номиналом 1000 руб.

Регистратором ОАО «Омский бекон» в соответствии с заключенным договором является ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.":

Адрес (адреса): 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13

Контактные телефоны регистратора: (495) 771-73-36

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: 10-000-1-00264, Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России