

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО "Линдовское"  
Протокол № \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2007 г.

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО "Линдовское"  
Протокол № \_\_\_ / \_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2007 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества  
"Линдовское"  
за 2006 год**

## 1. Положение акционерного общества в отрасли.

В 2006 году птицеводческие предприятия приняли активное участие в одном из направлений проекта "Ускоренное развитие животноводства". Более 70 птицеводческих предприятий включены в реестр заключенных кредитных договоров в 2006 году с российскими кредитными организациями на срок до 8 лет в рамках национального проекта. Из них 46 предприятий, занимающихся выращиванием бройлеров, 6 – выращиванием индейки, 8 племенных. В текущем году прирост производства мяса птицы, который осуществлялся непосредственно в специализированных предприятиях, составил 170 тыс. тонн и позволил достичь уровня 1990 года по этим хозяйствам. Из общего прироста мяса бройлеров в текущем году 13 % получено за счет повышения продуктивности бройлеров на 1,5 грамма в сравнении с 2005 г. (43 г -2005, 44,5 г. -2006), 87 % получено за счет роста поголовья. Рост продуктивности позволил сократить затраты кормов на производство птицеводческой продукции на 2-3 %.

Общий объем производства мяса птицы во всех категориях хозяйств составил 1550 тыс. тонн, в т.ч. в сельхозпредприятиях 1265 тыс. тонн.

По-прежнему основной причиной, сдерживающей рост производства мяса птицы является неоправданно большие поставки его по импорту. Удельный вес импортного мяса птицы в рыночных ресурсах снизился на 4 % и составляет 45 %, соответственно отечественное производство – 55 %. Однако объем импорта мяса птицы сегодня превышает ранее (2003 г.) установленную квоту (1050 тыс. тонн) практически на 20 % или на 279 тыс. тонн.

Несмотря на значительное снижение издержек производства (посредством внедрения новых ресурсосберегающих технологий, увеличения продуктивности птицепоголовья)– экономика птицеводческих предприятий в текущем году значительно снизилась.

В среднем по России отпускные цены на мясо птицы снизились с октября 2005 г. по декабрь 2006 г на 6,40 руб./кг или на 10%. В среднем по году – на 1,96 руб./кг или на 3,4 %.

В тоже время следует отметить постоянно расширяющийся ассортимент продукции, выпускаемой из мяса птицы. В целом по России 48 % мяса птицы реализуется тушками. Реализация мяса птицы в переработанном виде составляет 52 %, в том числе в виде натуральных полуфабрикатов – 22%, колбасно-кулинарных изделий, рубленых полуфабрикатов и консервов – 30 %. Реализация мяса птицы в переработанном виде дает в среднем увеличение отпускной цены на 25 и более %, в зависимости от вырабатываемой продукции.

Остается в отрасли проблема утилизации отходов производства, из которого 1/4 его остаётся в помётохранилищах или на площадках для компостирования, создавая потенциальную опасность для окружающей среды.

По предварительной оценке и предложениям с мест в 2007 году прирост мяса птицы составит 250 тыс. тонн, или 16 %.

Мощности Линдовской птицефабрики загружены на 100%, поэтому Общество не смогло обеспечить отраслевые темпы роста. Рост сдерживался мощностями инкубатора. Имеющиеся мощности убойного цеха также не позволят в будущем значительно увеличивать объемы производства.

Рост объемов производства по отношению к 2005 году в 2006 году составил 5.5 %. В 2005 году произведено 13 831 тонн. В 2006 году 14 954 тонны. Это абсолютный рекорд за все время работы ОАО "Линдовское" начиная с 1973 года.

Доля ОАО "Линдовское" по тушке птицы бройлеров на рынке Нижегородской области составляет 29%, на Российском рынке – 0,9%

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В годовой отчет ОАО "Линдовская птицефабрика – племенной завод" вошли данные о деятельности следующих структурных подразделений объединения:

- 1.Линдовская птицефабрика – головное предприятие – выращивание бройлеров; инкубация бройлерного яйца;
- 2.Уренская птицефабрика – выращивание ремонтного молодняка для пополнения родительского стада;
- 3.Семеновская птицефабрика – выращивание ремонтного молодняка для пополнения родительского стада; промышленное стадо кур- производство товарного яйца;
- 4.Доскинская птицефабрика – выращивание ремонтного молодняка для пополнения родительского стада; инкубация бройлерного яйца;

Основные виды деятельности ОАО "Линдовское" по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД):

- Разведение сельскохозяйственной птицы (код 01.24)

### 3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

#### 3.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Бухгалтерская отчетность сформирована в валюте Российской Федерации по российским стандартам бухгалтерского учета.

Изменения в структуре и динамика актива баланса:

Таблица №1

Актив	по состоянию		удельный вес, %		отклонения		темпы	
	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода	в абсолютных величинах	по удельному весу	роста	прироста
Внеоборотные активы	308449	314154	55,31	43,98	5705	-11,33	101,85	1,85
Запасы и затраты	100712	111711	18,06	15,64	10999	-2,42	110,92	10,92
НДС по приобретенным ценностям	10811	4679	1,94	0,66	-6132	-1,28	43,28	-56,72
Дебиторская задолженность	125390	272296	22,48	38,12	146906	15,63	217,16	117,16
Денежные средства	889	102	0,16	0,01	-787	-0,15	11,47	-88,53
Финансовые вложения и прочие активы	11414	11376	2,05	1,59	-38	-0,45	99,67	-0,33
<b>Баланс</b>	<b>557665</b>	<b>714318</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>156653</b>		<b>128,09</b>	<b>28,09</b>

Изменения в структуре и динамика пассива баланса приведены в таблице

Таблица №2

Источники собственных средств	239955	282656	43,03	39,57	42701	-3,46	117,80	17,80
Кредиты и другие заемные средства из них:	317710	431662	56,97	60,43	113952	3,46	135,87	35,87
долгосрочные кредиты и займы	70422	777	12,63	0,11	-69645	-12,52	1,10	-98,90
прочие долгосрочные обязат-ва	1914	1246	0,34	0,17	-668	-0,17	65,10	-34,90
краткосрочные кредиты и займы	153031	257160	27,44	36,00	104129	8,56	168,04	68,04
кредиторская задолженность	92145	172479	16,52	24,15	80334	7,62	187,18	87,18
прочие	198	0	0,04	0,00	-198	-0,04	0,00	-100,00
<b>Баланс</b>	<b>557665</b>	<b>714318</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>156653</b>		<b>128,09</b>	<b>28,09</b>

**Основные средства**

На конец отчетного периода стоимость основных средств составила 374145 тысяч рублей, в том числе:

- здания 217284 тыс. руб. (58%);
- сооружения и передаточные устройства 50297 тыс. руб. (13,44 %);
- машины и оборудование 105413 тыс. руб. (28,23 %);
- транспортные средства 309 тыс. руб.(0,08 %);
- производственный и хозяйственный инвентарь 644 тыс. руб.(0,2%);
- рабочий скот 20 тыс.руб
- Кап.вложения на коренное улучшение земель 178 тыс.руб. (0,05%)

Уменьшение стоимости основных средств на конец года на сумму 26242 тыс. руб. произошло в основном за счет передачи транспортных средств и недвижимости в уставный капитал ООО "АгроПромТранс"

Износ основных средств на конец года составил 179372 тыс. руб. Коэффициент износа составил 47,94 %.

Ввод основных фондов в 2006 году составил 22071 тыс. руб.

За год выбыло основных средств на сумму 48313 тыс.руб.

#### Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками, подрядчиками и прочими клиентами увеличилась на 142193 тыс. руб. за счет того, что выручка за отгруженную продукцию в декабре 2006г. поступила уже в следующем году.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за отчетный период возросла на 80334 тыс. рублей, в основном за сырье для производства комбикормов.

По состоянию на 01.01.2007года задолженность по займам и кредитам составила 257937 тыс. рублей.

Основными кредиторами предприятия являлись:

- Волго-Вятский Сбербанк – 31047тыс.руб.
- Ди-Корн – 2450 тыс.руб. (векселя)
- ООО "Продо ДК" – 222603 тыс.руб. (займы)
- Администрация Борского района – 1837 тыс.руб. (займ)

#### Анализ продаж

№	Продукция	Количество		Себестоимость тыс. руб.		Выручка, тыс.руб.		Результат, тыс.руб.	
		2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
1	Мясо, тонн	15453,9	13 975,5	447702	435614	570525	532020	122823	96406
2	Яйцо, тыс.шт.	2831	1351	4293	2253	4526	2029	233	-224
3	Картофель, тонн		1895,7		3161		5939		2778
4	Молоко, тонн		634,4		3898		3959		61
5	Зерновые, тонн		68,7		661		661		
6	Прочая			86455	58100	30185	57456	-56270	-644
	<b>Итого:</b>			<b>538450</b>	<b>503687</b>	<b>605236</b>	<b>602064</b>	<b>66786</b>	<b>98377</b>

Общие финансовые показатели ОАО "Линдовское" в 2006г. по сравнению с 2005г. улучшились на 3172 тыс. руб., результат от доходов и расходов по обычным видам деятельности снизился на 31591 тыс. руб.

#### Прибыли и убытки

За 2006 год ОАО "Линдовское" получило балансовую прибыль в размере 42701 т.р., в т.ч.:

- от реализации продукции – 66786 т.р.( 98377 тыс.руб. в 2005 году.)
- прочие доходы - 18390 т.р.
- прочие расходы - 40491 т.р., а именно:

1. % за пользование кредитами	16599 т.р.
2. чрезвычайные расходы	-
3. убытки прошлых лет	507 т.р.
4. услуги нотариуса	6 т.р.
5. услуги банков	380 т.р.
6. госпошлина	49 т.р.
7. суммовые разницы	32 т.р.
8. Списание задолженности	547 т.р.
9. штрафы, пени	125 т.р.
10. Платежи за загрязнение	2769 т.р.
11. Выбытие тары	1353 т.р.
12. прочие	4807 т.р.
13. Налог на имущество	4367 т.р.
14. Расходы на социальные цели	1057 т.р.
15. Расходы на консервацию	518 т.р.
16. Расходы от выбытия имущества	7375 т.р.

### Структура затрат компании на производство и продажу продукции

Наименование статей затрат	Удельный вес в %
Сырье и материалы	52,7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	20,2
Топливо	3,8
Энергия	4,0
Затраты на оплату труда	16,2
Амортизация основных средств	2,9
Прочее	0,2
ИТОГО	100,0

### **3.2. Производственная деятельность**

#### Структура производства в 2006 году

Вид деятельности	Выручка, в тыс. руб. без НДС	Доля в общем бизнесе в %
Производство мяса птицы	309847	54,4
Производство колбас	50149	8,8
Производство полуфабрикатов	161092	28,3
Прочие	48029	8,5

### **3.3. Управление персоналом**

Движение и образовательный уровень персонала имели следующую динамику и структуру:  
Среднесписочная численность работников предприятия в 2006 году составила 962 человека. В сравнении с 2005 годом она уменьшилась на 238 человек.

Уволено за 2006 г. –602 чел.,

- т. ч. по - по собственному желанию - 308 чел.,
- за нарушения -74 чел.;
- по сокращению штата - 44 чел.;
- уволено в ряды РА и инвалидность - 5 чел.;
- в связи с переводом -166 чел в дочерние организации.

Принято за 2006 г. –329 чел.

Коэффициент текучести кадров за 2006г. составил - 39,7 %.

Структура персонала Общества по уровню образования:

- среднее и/или полное образование имеют 568 чел. - 59 % от общей численности персонала;
- начальное и/или среднее профессиональное образование - 329 чел. - 34,2%;
- профессиональное высшее образование -64 чел. - 6,7%;
- послевузовское профессиональное образование - 1 чел. - 0,1%

Расходы по оплате труда за 2006 год составили 87,9 млн. руб., что на 2,7 млн. руб. меньше, чем в 2005 году. Среднемесячная зарплата одного работника составила 6392 руб., что на 21% выше уровня 2005 года.

Выплаты социального характера, а также выплаты, предусмотренные коллективным договором, за 2006 год составили 790 тыс. руб.

Выручка в 2006 г. в расчете на 1 работника возросла и составила 629,1 тыс. руб.. По сравнению с планом, это выше на 124 тыс. руб. Фонд оплаты труда в 2006г. в выручке составил 14,5 %, что на 0,5% ниже, чем в 2005.

#### **4. Перспективы развития акционерного Общества**

План развития ОАО "Линдовское" был начат в конце 2005 года с первого блока, реконструкция репродуктора. Первая задача проводимых работ – это перевод репродуктора с трех производственных площадок на две, что позволит сократить производственные издержки за счет оптимизации производства инкубационного яйца. В рамках этой задачи производится установка в производственных цехах современного оборудования позволяющего сократить затраты на одно инкубационное яйцо, и тем самым снизить его себестоимость. По окончании реализации проекта предприятие сможет содержать ремонтный молодняк и кур родительского стада любых современных кроссов.

В конце 2005 года была начата реконструкция ОП "Уренская птицефабрика". Из одиннадцати имеющихся цехов для содержания взрослых кур родительского стада шесть цехов в соответствии с проектом переоборудуются в цеха для выращивания ремонтного молодняка. Так как эта площадка самая чистая и самая дальняя, она больше остальных подходит под выращивание ремонтного молодняка. Затраты на транспортировку кормов минимальны (завоз два раза в неделю).

Второй этап развития репродуктора – реконструкция цехов для содержания взрослых кур родительского стада на ОП "Семеновская птицефабрика". В план реконструкции входит восстановление неработающих цехов и перевод с клеточного на напольное содержание кур.

Завершенный проект - размещения репродуктора: ОП "Уренская птицефабрика" - ремонтный молодняк кур родительского стада, ОП "Семеновская птицефабрика" - взрослые куры родительского стада, ОП "Доскинская птицефабрика" - выводятся с оборота репродуктор.

Второй блок – реконструкция ППЗ. Существующие участки птицеперерабатывающего завода не отвечали требованиям торговли. Произведена реконструкция участков сырой нарезки с увеличением объемов производства с 95 до 225 тонн в месяц. Произведена реконструкция участка производства ММО и фарша с увеличением объемов производства с 50 тн до 120 тн/мес. Разделена система учета движения сырья и организован цех фасовки и система электронного учета на складе. На предстоящий год запланирован ряд мероприятий, которые позволят выпускать продукт, удовлетворяющий современным требованиям потребителей.

Третий блок – реконструкция производственных цехов по выращиванию бройлерной птицы. Предприятие в 2005 году перешло на более перспективный кросс птицы. Данный кросс птицы является промежуточным звеном, переходным периодом в жизни предприятия.

Перспективный план развития ОАО "Линдовское" - это полная модернизация основного производства, установка в цехах современного оборудования которое позволяет содержать и перерабатывать с минимальными затратами птицу современных быстрорастущих кроссов и получать наибольший экономический эффект.

Ухудшения финансового состояния Общества в 2007 году не планируется.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

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

#### **6. Описания основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества. Отраслевые риски**

Сельское хозяйство традиционно является одной из отраслей деятельности с наиболее высокими рисками. Недостаточное инвестирование средств в отрасль за последние 10-12 лет ухудшило материальную базу и существенно повысило риски, связанные с сельскохозяйственным производством. С другой стороны, повышение уровня благосостояния населения в последние 3-4 года способствует формированию стабильного спроса на продукцию и качественному улучшению состава потребляемых продуктов питания. К положительным тенденциям, снижающим риски, следует отнести активизирующийся процесс импортозамещения на рынке сельскохозяйственной продукции, к отрицательным – усиливающаяся конкуренция. Глобализация мирового рынка и несовпадающая цикличность производства в разных странах приводит к относительной стабилизации спроса и предложения на продукцию сельского хозяйства. Снижению рисков также способствуют меры Правительства РФ по поддержке и стимулированию сельского хозяйства.

Основным видом деятельности ОАО "Линдовское" как сельскохозяйственного предприятия, является производство продукции птицеводства с последующей ее реализацией.

Основным отраслевым риском является рост цен на кормовые компоненты (пшеница, ячмень), что вызывает увеличение себестоимости продукции собственного производства и приводит к снижению рентабельности переработки.

В своей деятельности предприятием предпринимаются следующие меры по снижению отраслевых рисков:

- постановка системы управления качеством;
- модернизация производства;
- капитализация основных средств;
- оптимизация численности персонала. Внедрение систем мотивации АУП и специалистов. Организационные и технологические мероприятия с целью увеличения производительности труда и улучшения производственных показателей;
- комплексная программа сокращения общих издержек;
- формирование положительного имиджа компании у потребителей и поставщиков.

### **Страновые и региональные риски**

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком динамично развивающемся регионе, как Нижегородская область.

В конце 2002 года вслед за повышением рейтинга инвалютных долговых обязательств РФ до Ba2, агентство "Moody's" объявило о повышении кредитных рейтингов девяти российских регионов: Нижегородской области, г. Москва, г. С.- Петербург, Московской области, Самарской области, республики Башкортостан, Татарстан и Коми, Ямало – Ненецкого автономного округа. Инвалютный рейтинг Нижегородской области повышен с Саа3 до Саа1 (перспектива: стабильная). На повышение кредитного рейтинга повлияло "общее улучшение экономического и политического климата в стране", а также наблюдавшийся в последние годы экономический рост, сопровождающийся повышением налоговых поступлений и уменьшением задолженности по уплате налогов.

В настоящее время по ряду экономических показателей область выгодно отличается от других субъектов РФ, подтверждает свою репутацию крупного промышленного центра, является одним из крупнейших налогоплательщиков, здесь быстро растут доходы населения (темп роста заработной платы и среднедушевых доходов выше, чем в целом по стране и выше уровня инфляции). Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности предприятия и благоприятно отразится на возможностях предприятия исполнять свои обязательства.

Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение ОАО "Линдовское", в ближайшее время предприятием не прогнозируется.

### **Финансовые риски**

Деятельность ОАО "Линдовское" не связана с расчетами в иностранной валюте и соответственно не подвержена влиянию изменения курса иностранных валют.

В течение отчетного периода деятельность предприятия финансировалась за счет собственных средств, беспроцентной кредиторской задолженности и банковских кредитов. В настоящее время ОАО "Линдовское" несет высокую финансовую нагрузку, обусловленную уровнем судной задолженности.

Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия:

- рост процентных ставок.

В последние годы Центральный банк России идет по пути постоянного снижения процентных ставок за пользование кредитными ресурсами. В ближайшее время роста процентных ставок не прогнозируется.

В своей деятельности предприятием предпринимаются следующие меры по снижению финансовых рисков:

- участие в федеральной и программе по компенсации процентной ставки по кредитам для сельхозпроизводителей.

#### **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:

- изменением валютного регулирования – не влияют, так валютные операции отсутствуют;

- изменением налогового законодательства. Влияние данного фактора может существенно отразиться на деятельности предприятия. Однако, учитывая политико-экономические тенденции в жизни страны, связанные с усилением поддержки сельского хозяйства, вероятность заметного усиления налогового бремени на предприятие не прогнозируется;

- изменением правил таможенного контроля и пошлин – существенного влияния не имеют;

- изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено – в силу многопрофильной деятельности предприятие будет иметь время для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями;

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует предприятие – не влияет.

**7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

№ п/п	Кредитор	Заемщик	Сумма кредита, руб.	Процентная ставка	Срок действия	Обеспечение исполнения обязательств	Одобрено Советом директоров
1	АКБ Сбербанк РФ	ОАО "Линдовское"	150000000	9,3 процентов годовых	Срок кредита не более 18 месяцев	залог имущества	Совет директоров (протокол №12/15 от 15.12.06г)

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

№ п/п	Займодавец	Заемщик	Сумма займа, руб.	Процентная ставка	Срок действия	Одобрено годовым общим собранием акционеров	Заинтересованное лицо
1	Займодавец ООО "ПРОДО Менеджмент"	Заемщик ОАО "Линдовское"	150000	9,8% годовых	Срок гашения 31.12.2006г.	Протокол №17 от 05.07.06г.	ООО "ПРОДО Менеджмент"

**9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членам совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**



На годовом общем собрании акционеров (22 июня 2005года) Совет директоров ОАО "Линдовское" был избран в следующем составе:

фамилия, имя, отчество, год рождения;	сведения об образовании;	Должности, занимаемые за последние 5 лет	Доля в уст. капитале эмитента
Васильев Андрей Васильевич 1966 г.р.	высшее	1988–2004г. РГНИИЦПК им. Ю.А. Гагарина. Начальник отделения 2004 – н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Инженер технической поддержки	Не владеет
Дорофеев Сергей Александрович 1978 г.р.	высшее	2001-2002г. ООО "Планета Менеджмент". Системный администратор 2002-2004г. ООО "Группа Планета". Системный администратор 2004 - н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Системный администратор	Не владеет
Чепелюк Константин Ильич 1961 г.р.	высшее	1999-2004г. ОАО "Черкизовский МПЗ". Начальник ОМТС 2004 г.- н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Начальник отдела ОВМ	Не владеет
Шалупенко Владимир Федорович 1959 г.р.	высшее	1988-2002г. АПК "Михайловский". Заместитель генерального директора 2002-2004 г. ООО "Планета Менеджмент". Директор департамента 2004г.- н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Директор департамента	Не владеет
Перетятыко Андрей Иванович 1967 г.р.	высшее	2001-2003г ОАО "Регитратор Р.О.С.Т." Начальник управления 2003-2004г Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю.Кей Лимитед" (Великобритания) Начальник отдела 2004г – н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Руководитель управления по работе с собственностью	Не владеет

На годовом общем собрании акционеров (22 июня 2006 года) Совет директоров ОАО "Линдовское" был избран в следующем составе:

фамилия, имя, отчество, год рождения;	сведения об образовании;	Должности, занимаемые за последние 5 лет	Доля в уст. капитале эмитента
Блинова Ирина Олеговна 1961 г.р.	высшее	2000-2004г ОАО "НГК "Славнефть". Главный бухгалтер; 2004 –н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Главный бухгалтер	Не владеет
Качалов Сергей Валерьевич 1976 г.р.	высшее	2003-2005г ЗАО "Аптеки 36,6". ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6". Финансовый контролер; 2006 г. – н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Начальник управления аудита и внутреннего контроля	доли не имеет
Маренков Алексей Станиславович 1973г.р.	высшее	2001-2002 Минсельхоз России. Заместитель руководителя Департамента регулирования продовольственных рынков и качества продукции; 2002-2002г ООО "Планета Менеджмент". Директор по закупкам; 2003-2004г ООО "ПРОДО Трейд". Директор Департамента по закупкам; 2004-н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Директор по закупкам сырья	Не владеет
Шалупенко Владимир Федорович 1959 г.р.	высшее	1988-2002г. АПК "Михайловский". Заместитель генерального директора 2002-2004г. ООО "Планета Менеджмент". Директор департамента 2004г.-н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Директор департамента	Не владеет
Перетятыко Андрей Иванович 1967 г.р.	высшее	2001-2003г ОАО "Регитратор Р.О.С.Т." Начальник управления 2003-2004г Московское представительство компании "Миллхаус Кэпитал Ю.Кей Лимитед" (Великобритания) Начальник отдела 2004г – н.в. ООО "ПРОДО Менеджмент". Руководитель управления по работе с собственностью	Не владеет

**10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами**

коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

С января 2006 г. по июль 2006 г. функции Единоличного исполнительного органа Общества исполнял Генеральный директор Виноградов Евгений Юрьевич (данные см.ниже)

С июля 2006 г. функции Единоличного исполнительного органа Общества исполняет Директор Виноградов Евгений Юрьевич

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Образование	Сведения о местах работы и должностях за последние 5 лет	Владение акциями Общества
Виноградов Евгений Юрьевич 1967г.р.	высшее	1999г-2001г ОАО "Линдовское". Первый заместитель генерального директора; 2001г-2002г ОАО "Линдовское". Заместитель генерального директора по обеспечению производства; 2002г-2005г ОАО "Линдовское". Технический директор; 2005г-2006г ОАО "Линдовское". Исполняющий обязанности Генерального директора; 2006г-2006г ОАО "Линдовское". Генеральный директор 2006 г. – н.в. ОАО "Линдовское". Директор	Владеет 1372 акциями

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

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

Членам Совета директоров Общества размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался

**12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории Российской Федерации.

**13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества**

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

Управляющая организация  
ООО "ПРОДО Менеджмент"  
в лице Генерального директора

В.Е. Сухинов

Главный бухгалтер  
ОАО "Линдовское"

М.А.Кукушкина