

# Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Й О Т Ч Е Т

***Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"***

***Код эмитента: 50043-Н***

**за 4 квартал 2011 г.**

Место нахождения эмитента: **119049 Россия, г. Москва, ул. Коровий вал 7 стр. 1 оф. 200**

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

Президент

Дата: 14 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ И.А. Тырышкин  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 февраля 2012 г.

\_\_\_\_\_ И.А. Тырышкин  
подпись

Контактное лицо: **Тырышкин Вадим Александрович, Директор Департамента по связям с инвесторами**

Телефон: **+7 (495) 980-9785**

Факс: **+7 (495) 980-9785**

Адрес электронной почты: **info@rusgrain.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.rusgrain.ru/site.xp/049053049.html**

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	9
2.3. Обязательства эмитента.....	10
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг ....	13
2.5.1. Отраслевые риски .....	13
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	14
2.5.3. Финансовые риски .....	15
2.5.4. Правовые риски.....	16
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	17
III. Подробная информация об эмитенте .....	17
3.1. История создания и развитие эмитента.....	17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	18
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	19
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	19
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	19
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	19
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий .....	20
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	20
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	20
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	20
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	20
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	47
3.6.1. Основные средства.....	47
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	47
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	47

4.1.1. Прибыль и убытки .....	47
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	47
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	47
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	47
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента .....	47
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	47
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	47
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	47
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	47
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	48
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	49
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	50
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .....	50
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	53
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	53
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	58
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	60
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	60
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	60
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	64
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	67
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	67
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	68
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	68
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	68
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	68
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	70
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	70
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	71
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	79
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	81
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	81
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	81
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал...	81
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год .....	81
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	81
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме	

продаж.....	81
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершнного финансового года .....	81
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	81
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	82
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	82
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	82
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента ..	82
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	83
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	83
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	88
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	91
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	92
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	92
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	93
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	93
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	93
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....	93
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	93
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска .....	93
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	93
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	93
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	93
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	94
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	98
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершнных финансовых лет либо за каждый завершнный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет .....	98
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершнных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершнный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	99
8.10. Иные сведения .....	99
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	99

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

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

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

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Акимочкин Маркс Михайлович	1936
Верхотуров Алексей Витальевич (председатель)	1970
Жизненко Олег Михайлович	1964
Луврье Пьер	1973
Тырышкин Иван Александрович	1973

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Тырышкин Иван Александрович	1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «ОТП Банк»**

Место нахождения: **125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.**

ИНН: **7708001614**

БИК: **044525311**

Номер счета: **40702810200340023100**

Корр. счет: **30101810000000000311**

Тип счета: **расчетный**

## **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (прежнее наименование Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Финансы М»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ГФ» (прежнее наименование ЗАО «Финансы М»)**

Место нахождения: **Волгоградский пр-т, д. 35,офис 404, г. Москва, Российская Федерация, 109316**

ИНН: **7709233819**

ОГРН: **1027700420220**

Телефон: (495) 988-1201  
Факс: (495) 988-1202  
Адрес электронной почты: *moskow@gf8.ru*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

*Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»*

Место нахождения

*107031 Россия, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2*

Дополнительная информация:

*дополнительная информация отсутствует.*

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

*ЗАО «Группа Финансы» является членом саморегулируемой организации аудиторов (СОА) – Московской аудиторской палаты. Регистрационный номер записи в реестре СОА 10203000480.*

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

Год
2009
2010

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

*Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.*

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

*Предложение кандидата на должность аудитора Эмитента осуществляется в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Кандидатуру аудитора на рассмотрение общего собрания акционеров вносит Совет директоров.*

*В соответствии с п. 11.3, 12.4, 17.3.2 устава Эмитента, аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было*

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

*фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору, составил:*

*- по итогам 2009 года - 141 600 рублей;*

*- по итогам 2010 года - 141 600 рублей.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором

услуги:

**отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Эрнст энд Янг»**

Место нахождения: **Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1**

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Телефон: **(495) 705-9700**

Факс: **(495) 705-9701**

Адрес электронной почты: **moscow@ru.ey.com**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

**Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"**

Место нахождения

**105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9**

Дополнительная информация:

**дополнительная информация отсутствует.**

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

**В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» с 1 января 2010 года лицензии на осуществление аудиторской деятельности утратили силу, и аудиторские организации обязаны являться членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.**

**С 20 мая 2009 года ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР). НП АПР действует в России с 1995 года и по состоянию на 01.03.10 г. объединяет 7 341 члена, в том числе 1 177 аудиторских организаций и 6 164 аудиторов. НП АПР аккредитовано при Министерстве финансов Российской Федерации. 1 октября 2009 года Министерство финансов Российской Федерации приняло решение о внесении в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов сведений об НП «Аудиторская Палата России». Таким образом, Аудиторская Палата России первой приобрела статус саморегулируемой организации аудиторов.**

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

Год
2010

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

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

**Закрытый тендер между компаниями Большой четверки (Big 4).**



Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
*Предложение кандидата на должность аудитора Эмитента осуществляется в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Кандидатуру аудитора на рассмотрение общего собрания акционеров вносит Совет директоров.*

*В соответствии с п. 11.3, 12.4, 17.3.2 устава Эмитента, аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров. В соответствии с п. 17.3.2 устава Эмитента, п. 10 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента. Совет директоров Эмитента определяет размер вознаграждения аудитора исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора на оказание аудиторских услуг.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Специальных аудиторских заданий аудитору не выдавалось.*

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

*размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитент в соответствии с п. 17.3.2 устава Эмитента, п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Эмитента определяет размер вознаграждения аудитора исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора на оказание аудиторских услуг. фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2010 финансового года, составил 16 520 000 рублей.*

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

*отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.*

*В 2010 году ООО «Эрнст энд Янг» проводит аудит консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности  
Фактический размер вознаграждения 14 000 000 руб (без НДС)*

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии ЭМИТЕНТА**

#### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс*

Рыночная капитализация, руб.	2 249 782 560
---------------------------------	------------------

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

**Примечание:**

*ЗАО «ФБ ММВБ» изменила порядок расчета и публикации рыночной цены ценных бумаг. Изменение порядка расчета рыночной цены производится в соответствии с приказом ФСФР России от 02.12.2010 № 10–74/пз-н, отменяющим постановление ФКЦБ «Об утверждении Порядка расчетной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли и установлении предельной границы колебаний рыночной цены» от 24.12.2003 №03–52/пс, а также вступившим в силу с 01.01.2011 г. Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг (утвержден приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10–65/пз-н). При расчете рыночной капитализации за 4 квартал 2011 г. использованы данные о рыночной цене обыкновенной акции ОАО «Русгрэйн Холдинг», раскрываемые ЗАО «ФБ ММВБ» на сайте <http://rts.micex.ru/s26>*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

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

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Заем	ООО "Русское зерно"	67 580	RUR	20.04.2005/ 09.07.2008	просрочка отсутствует
Заем	Санкин А.В.	15 792	RUR	16.09.2005/01.10.2007	просрочка отсутствует
Заем	ООО "Русское зерно"	96 330	RUR	20.04.2005/ 09.07.2008	просрочка отсутствует
Заем	Санкин А.В.	18 374	RUR	01.10.2007/01.04.2	просрочка

				008	отсутствует
Заем	ООО "Тихорецк-Мука"	20 700	RUR	30.06.2009/30.08.2010	просрочка отсутствует
Заем	ООО "Тихорецк-Мука"	9 950	RUR	30.06.2009/25.04.2011	просрочка отсутствует
Заем	ООО "Тихорецк-Мука"	4 950	RUR	30.06.2009/25.04.2011	просрочка отсутствует

*за 5 последних завершенных финансовых лет Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.*

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2011
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	2 630 779 485.26
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	2 624 764 222.76

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

Наименование обязательства: *поручительство по кредитному договору, заключенному дочерним обществом Эмитента - ОАО «Латненский элеватор» с ОАО «Сбербанк России»*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *200 000 000*

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *27.03.2014*

Способ обеспечения: *зalog*

Размер обеспечения: *200 000 000*

Валюта: **RUR**

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

*ОАО «Русгрэйн Холдинг» заключен договор залога 12 339 обыкновенных акций ОАО «Латненский элеватор» от 29.03.2011 г. номинальной стоимостью 8 020 350 рублей в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Латненский элеватор» по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ОАО «Латненский элеватор» и ОАО «Сбербанк России» № ГС3111016 от 29.03.2011 г. Стоимость предмета залога (12 339 обыкновенных акций ОАО «Латненский элеватор» номинальной стоимостью 8 020 350 рублей) – 6 015 262,50 рублей.*

*Залогом обеспечивается исполнение обязательств ОАО «Латненский элеватор» в полном объеме по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии между ОАО «Латненский элеватор» и ОАО «Сбербанк России» № ГС3111016 от 29.03.2011 г. с лимитом 200 000 000 рублей, процентная ставка – не более 25% годовых.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Срок, на который предоставлено обеспечение – до момента полного исполнения обязательств по кредитному договору.*

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

*Вероятность невозврата кредита оценивается эмитентом как незначительная.*

Наименование обязательства: *поручительство по кредитному договору между ЮниКредит Банк ЗАО и ООО "Русское Зерно"*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **32 200 000**

**USD**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **23.03.2014 г.**

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: **32 200 000**

Валюта: **USD**

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

*ОАО «Русгрэйн Холдинг» заключен договор поручительства № 001/0804Z/11 от 23.03.2011 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русское зерно» по соглашению о предоставлении кредита № 001/0191L/11 от 23.03.2011 г. между ООО «Русское зерно» и ЗАО ЮниКредит Банк. Размер обеспечения – 32 200 000 долларов США плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся банку по указанному соглашению о предоставлении кредита, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Срок, на который выдано поручительство – до момента полного исполнения ООО «Русское зерно» своих обязательств по соглашению о предоставлении кредита № 001/0191L/11 от 23.03.2011 г. с ЗАО ЮниКредит Банк.*

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

*Вероятность невозврата кредита оценивается эмитентом как незначительная.*

Наименование обязательства: *поручительство по кредитному договору, заключенному дочерним обществом Эмитента – ОАО «Хлеб Кубани» с ОАО «Сбербанк России»*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **245 000 000**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **30.03.2014**

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: **245 000 000**

Валюта: **RUR**

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

*ОАО «Русгрэйн Холдинг» заключен договор поручительства № ГС0111063/п2 от 01.08.2011г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Хлеб Кубани» по соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № ГС0111063 от 31.03.2011 г. между ОАО «Хлеб Кубани» и Сбербанк России ОАО.*

*Размер обеспечения – 245 000 000 рублей плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся банку по указанному соглашению о предоставлении кредита, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *Срок, на который предоставлено обеспечение – до момента полного исполнения обязательств по кредитному договору.*

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

*Вероятность невозврата кредита оценивается эмитентом как незначительная.*

Наименование обязательства: *поручительство по кредитному договору, заключенному дочерним обществом Эмитента – ОАО «КХП «Тихорецкий» с ОАО «Сбербанк России»*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **530 000 000**

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **19.09.2014**

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: **530 000 000**

Валюта: **RUR**

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

*ОАО «Русгрэйн Холдинг» заключен договор поручительства № ГС0111222/п3 от 29.11.2011г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «КХП «Тихорецкий» по соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № ГС0111222 от 20.09.2011 г. между ОАО «КХП «Тихорецкий» и Сбербанк России ОАО.*

*Размер обеспечения – 530 000 000 рублей плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся банку по указанному соглашению о предоставлении кредита, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением.*

*Срок, на который предоставляется обеспечение: До момента полного исполнения обязательств по кредитному договору.*

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

*Вероятность невозврата кредита оценивается эмитентом как незначительная.*

*дополнительная информация отсутствует.*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

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

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

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

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

*Политика эмитента в области управления рисками:*

*Управление рисками имеет основополагающее значение для деятельности Эмитента. В рамках политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает угрозы и критические события, которые могут влиять на достижение целей Эмитента и его группы компаний и/или нарушать их хозяйственную и инвестиционную деятельность, а также представляют угрозу для их финансовой устойчивости.*

*Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса Эмитента и его группы компаний при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон. В своей деятельности ОАО «Русгрэйн Холдинг» учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития Эмитента и его группы компаний. Управление рисками способствует краткосрочной и долгосрочной прогнозируемости деятельности Эмитента и минимизации потенциальных потерь.*

*Эмитент систематизирует и обрабатывает информацию о внешних и внутренних факторах, способные оказать негативное воздействие на достижение целей Эмитента. Эмитент также прогнозирует возможное неблагоприятное влияние определенных событий на финансовые потоки Эмитента.*

*Эмитент стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса .*

##### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:*

*Эмитент является владельцем акций группы компаний агропромышленного сектора, в состав которой входят предприятия, занимающиеся производством зерна, его хранением и переработкой, производством куриного и перепелиного яйца, а также куриного мяса и колбасных изделий из курятины . Предприятия занимают устойчивую позицию на зерновом рынке и рынке птицеводства. Конкуренция и насыщение рынка может вызвать сокращение объемов реализации продукции предприятий, акциями которых владеет Эмитент.*

*На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:*

- возможное сокращение валового сбора зерна в сезоне 2011/2012 по сравнению с сезоном 2010/2011 из-за общего снижения урожайности зерновых в России;
- повышение цен на зерновые на внутреннем рынке из-за превышения спроса над внутренним предложением, а также ограничения правительством РФ экспорта в связи с неблагоприятными климатическими условиями в России в этом сезоне;
- ограниченные возможности российской инфраструктуры для экспорта;
- начало проведения государством продаж/покупки зерна и/вз интервенционного фонда может существенно влиять на конъюнктуру цен на внутреннем рынке;
- увеличение квот на импорт мяса птицы;
- ограничения на рост цены продуктов питания со стороны государства и как следствие снижение рентабельности производства при увеличении себестоимости;
- уменьшение субсидирования в птицеводческой отрасли.

*На внешнем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:*

- инфляция, связанная с уменьшением производства агропродукции и ростом населения планеты
- темпы изменения мировых цен на пшеницу влияют на темпы изменения цен на пшеницу в России;
- неконкурентоспособность российских компаний из-за высоких логистических издержек и экспортных квот.

*В случае ухудшения ситуации в отрасли для снижения вышеуказанных рисков группа компаний, в которую входит Эмитент, планирует предпринять следующие меры:*

- укрепление контактов с контрагентами на внутреннем рынке;
- работа с несколькими товарными группами;
- гибкая закупочная политика;
- создание плановых резервов;
- сокращение внутренних издержек;
- регулярное осуществление анализа планируемого и фактического товарооборота.

*Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

*Эмитент не является производственным предприятием, следовательно, риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности отсутствуют.*

*Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:*

*Эмитент не является производственным предприятием, следовательно, риски, связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, отсутствуют.*

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:*

*Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.*

*1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.*

*В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых реформ, политическая система России остается уязвимой перед возможностью забастовок, акций протеста и беспорядков среди отдельных социальных и этнических групп, что может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.*

*2) Экономическая нестабильность в России, вызванная последствиями мирового финансового кризиса, оказала неблагоприятное воздействие на размер государственных субсидий в агропромышленном комплексе и на объем интервенционных закупок зерна, а также привела к увеличению стоимости кредитных средств для предприятий сельского хозяйства.*

*Сокращение потребительского спроса также может существенным и неблагоприятным*

образом повлиять на бизнес группы компаний, акциями (долями) которых владеет Эмитент.

3) Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Особенно пострадали железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений.

Ухудшение состояния физической инфраструктуры в России наносит вред народному хозяйству, нарушает транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и может привести к перебоям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на бизнес группы компаний, акциями (долями) которых владеет Эмитент.

4) Неразвитость российской юридической системы и российского законодательства создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.

Россия все еще разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики. Ряд ключевых законов вступил в силу только в недавнее время. Суть прежнего российского законодательства, недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие российской юридической системы, не всегда совпадавшее с развитием рынка, поставили под вопрос выполнимость и конституционность законов и выразились в их двусмысленности, несогласованности и непоследовательности. В дополнение к этому, российское законодательство часто предполагает выполнение требований, которые еще не были обнародованы, оставляя существенные пробелы в регулирующей инфраструктуре.

Все эти недостатки могут повлиять на возможности Эмитента реализовывать свои права, в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, Эмитент не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение требований законов, указов и регулирующих инструкций.

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

В случае ухудшения социально-экономического положения в стране, группа компаний изменит свою политику в сторону минимизации производственных и административных издержек, сконцентрирует свою деятельность на деятельности, требующей меньше инвестиций для модернизации производства, маркетинговой политики и улучшения качества продукции.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако, в случае наступления указанных событий Эмитентом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован 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.

Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Эмитент осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также оцениваются как минимальные.

### 2.5.3. Финансовые риски

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

В связи с последствиями финансового кризиса существует достаточно высокий риск негативного изменения процентных ставок. Использование Эмитентом заемных средств для финансирования вложений в основной и оборотный капитал предприятия свидетельствует о высокой степени зависимости от повышения процентных ставок, в результате которого уменьшается чистая прибыль Эмитента.

Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности Эмитента, в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Таким образом, на финансовых результатах предприятий Эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам.

*Хеджирование для снижения неблагоприятных последствий влияния изменения процентных ставок и курса обмена иностранных валют Эмитентом не осуществляется.*

*Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):*

*Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности Эмитента в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Таким образом, на финансовых результатах предприятий Эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам.*

*Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, действия которого, в свою очередь, соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства.*

*Экономическая политика государства направлена на модернизацию экономики и сокращение разрыва между Россией и наиболее развитыми странами.*

*Финансовая политика государства направлена на обеспечение финансовой стабильности и снижение долговой нагрузки на экономику. Денежно-кредитная политика будет сосредоточена на дальнейшем снижении темпов инфляции, включающую в себя сдерживание роста курса доллара.*

*Устойчивая тенденция накопления денежными властями валютных резервов в свою очередь создаст благоприятные условия для регулирования курса рубля по отношению к доллару.*

*Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от двух основных факторов - политики Центрального Банка и динамики мировых цен на нефть.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.*

*Указание, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам.*

*Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:*

*Инфляция не оказывает влияние на выплаты по долговым ценным бумагам Эмитента ввиду того, что облигации Эмитентом не выпускались.*

*Указание, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указание на риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:*

*Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели кредитного портфеля Эмитента при появлении валютных займов, которые будут зависеть от колебания курса валют.*

*Также повышение процентных ставок приводит к росту процентных платежей по заемным средствам Эмитента и сокращению чистой прибыли.*

#### **2.5.4. Правовые риски**

*Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:*

*изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как Эмитент на 30.09.2011 не имеет выручки от иностранных контрагентов и не имеет валютных займов.*

*изменением налогового законодательства: изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента. Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов налогов. Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и правительство вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов. Нечеткость законодательства порождает возникновение риска выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление Эмитента соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени.*

*Изменение порядка налогообложения по операциям с ценными бумагами также может негативно сказаться на деятельности Эмитента по управлению входящими в группу Эмитента акционерными обществами.*

*изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как Эмитент не ведет хозяйственной деятельности*

*изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено*



*(включая природные ресурсы): отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет указанных лицензий. Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют.*

## **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвовал в судебных процессах за весь период своего существования и до даты, предшествующей утверждению настоящего Проспекта, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) нет. возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: риски, связанные с возможной ответственностью по долгам дочерних обществ, либо третьих лиц, могущих существенно повлиять на деятельность эмитента, минимальны. Исполнение обязательств дочерних обществ Эмитента по кредитным договорам (договорам займа) обеспечены предусмотренными законодательством РФ способами, в том числе поручительством и залогом. Эмитент, являясь головной компанией дочерних обществ, предпринимает все необходимые меры, направленные на недопущение неисполнения или ненадлежащего исполнения дочерними обществами обязательств по кредитным договорам (договорам займа). Кроме того, Эмитент перед принятием решения о предоставлении обеспечения исполнения обязательств дочерних обществ оценивает их платежеспособность на предмет возможности надлежащего исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа). возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работу, услуг) эмитента, нет.*

## **III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Русгрэйн Холдинг"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «Русгрэйн Холдинг»*

Дата введения наименования: *05.02.2008*

Основание введения наименования:

*смена типа общества (с закрытого на открытое)*

#### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1047796292675*

Дата регистрации: *27.04.2004*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве*

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

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

*7 лет. Эмитент создан на неопределенный срок.*

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

*Краткое описание истории создания и развития Эмитента:*

*ОАО «Русгрэйн Холдинг» создано в 27 апреля 2004 года в рамках реализации стратегии создания агропромышленного холдинга и выхода на рынки капитала. ОАО «Русгрэйн Холдинг» проводит активную политику приобретения сельскохозяйственных мощностей и расширения земельного фонда, в результате чего к настоящему моменту компания превратилась в один из крупнейших российских агропромышленных холдингов, дочерние/зависимые предприятия которого осуществляют полный производственный цикл по выращиванию, переработке, хранению и торговле сельскохозяйственной продукцией.*

*Сегодня под управлением ОАО «Русгрэйн Холдинг» объединены крупнейшие элеваторы, комбинаты хлебопродуктов, сельскохозяйственные предприятия, расположенные в основных зернопроизводящих регионах России. За сравнительно небольшой период времени компания вошла в число лидеров отечественного сельскохозяйственного рынка.*

*Цели создания Эмитента:*

*Основной целью создания ОАО «Русгрэйн Холдинг» было создание компании, которая бы занималась управлением дочерними/зависимыми обществами. ОАО «Русгрэйн Холдинг» обеспечивает нормальное функционирование предприятий в целом, самостоятельно общество какую-либо производственную деятельность не осуществляет.*

*Миссия Эмитента:*

*ОАО «Русгрэйн Холдинг» стремится поддерживать развитие российского агропромышленного комплекса путем реализации масштабных высокотехнологичных проектов, направленных на внедрение принципиально новых для России агротехнологий, а также создания конкурентных высокотехнологичных производств по глубокой переработке сельхозпродукции, что позволит Российской Федерации занять одну из лидирующих позиций в мировом агропромышленном секторе экономики. Компания стремится к созданию цивилизованного российского зернового рынка с тем, чтобы законы и принципы его функционирования были максимально понятными, эффективными и честными. Для бизнеса компании это означает: добросовестность, ответственность и прозрачность.*

*Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: отсутствует.*

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: *119049 Россия, г. Москва, ул. Коровий вал 7 стр. 1 оф. 200*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

*119049 Россия, г. Москва, Коровий вал 7 стр. 1 оф. 200*

Адрес для направления корреспонденции

*119049 Россия, г. Москва, Коровий вал 7 стр. 1 оф. 200*

Телефон: *+7(495) 980-97-85*

Факс: *+7(495) 980-97-85*

Адрес электронной почты: *info@rusgrain.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: *[www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html](http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html)*

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: *Департамент по связям с инвесторами*

Место нахождения подразделения: *119049, Россия, г. Москва, ул. Коровий вал 7 стр. 1 оф. 200*

Телефон: *+7 (495) 980-9785*

Факс: +7 (495) 980-9785

Адрес электронной почты: [info@rusgrain.ru](mailto:info@rusgrain.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.rusgrain.ru](http://www.rusgrain.ru)

### 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7706533405

### 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
51.19
65.21
65.23
67.12
67.13
74.11
74.40
74.84

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основной, т. е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для Эмитента деятельностью является функция консолидации акций предприятий, входящих в Группу компаний «Русгрэйн Холдинг». Эмитент осуществляет управление дочерними обществами, специализирующимися, в свою очередь, на производстве, переработке, реализации зерновых и масленичных культур и комбикормов, мясном и молочном животноводстве, а также на торговых операциях с сельскохозяйственной продукцией.*

*Несмотря на широкую диверсификацию продаж, основные объемы реализации продукции Группы «Русгрэйн Холдинг» сконцентрированы в регионах присутствия производственных мощностей, а так же в регионах, где емкость рынка и уровень платежеспособного спроса позволяют максимально реализовать конкурентные преимущества компании. Среди российских регионов, соответствующих этим требованиям, в первую очередь следует отметить те, в которых находятся основные производственные и перерабатывающие мощности группы – это Республика Башкортостан, Воронеж, Краснодар, а также локальные рынки – Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Ростов, Омск.*

*Самостоятельно Эмитент какую-либо производственную деятельность не осуществляет.*

*Финансовое положение Эмитента, в том числе его способность исполнять свои обязательства по ценным бумагам и способность выплачивать дивиденды акционерам, существенно зависит от дивидендов и других платежей от дочерних обществ, а также их платежеспособности и финансового положения.*

*Эмитент также получает доход от предоставления процентных займов на условиях возвратности.*

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

*Значительное ухудшение финансово-хозяйственной деятельности дочерних предприятий Эмитента, изменение макроэкономической ситуации, изменение конъюнктуры рынка, снижение платежеспособного спроса, а так же снижение цен на реализуемую Группой продукцию. Систематический анализ рисков, присущих деятельности дочерних компаний Эмитента, разработка и реализация стратегии развития дочерних компаний Эмитента, совершенствование системы управления дочерними компаниями Эмитента. Компании, входящие в Группу «Русское Зерно», активно используют механизм долгосрочных контрактов, который позволяет сгладить влияние неблагоприятных факторов на деятельность компании.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

*Эмитент лицензий не имеет*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*При определении перспектив своего развития ОАО «Русгрэйн Холдинг» исходит, прежде всего, из анализа текущей макроэкономической ситуации, исследования внутренних и внешних возможностей по развитию агробизнеса. Общество стремится к развитию существующих конкурентных преимуществ и созданию новых точек роста. В процессе своего развития ОАО «Русгрэйн Холдинг» удалось создать один из крупнейших вертикально-интегрированных агропромышленных холдингов. Но углубление неопределенности перспектив дальнейшего развития мировой экономики формируют предпосылки для постановки перед холдингом стратегической задачи по диверсификации направлений деятельности. Важным элементом диверсификации бизнеса, помимо приобретений сельхозпредприятий в различных регионах России, станет развитие новых направлений деятельности, таких как птицеводство и глубокая переработка продукции растениеводства.*

*Бизнес-модель ОАО «Русгрэйн Холдинг» заключается в развитии вертикально-интегрированных отраслевых субхолдингов под управлением корпоративного центра. Задачей корпоративного центра является обеспечение эффективного функционирования всего холдинга.*

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

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Русгрэйн Холдинг*

Год начала участия: *2005*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Эмитент является материнской компанией лиц, входящих в указанный агропромышленный холдинг.*

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации*

Подробное описание характера зависимости финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации:

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенно зависят от иных членов агропромышленного холдинга, поскольку Эмитент является материнской компанией лиц, входящих в агропромышленный холдинг. Финансовое положение эмитента существенно зависит от дивидендов и других платежей от дочерних обществ, а также их платежеспособности и финансового положения.*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Русское зерно»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Русское зерно»*

Место нахождения

*119049 Россия, город Москва, улица Коровий вал 7 стр. 1 оф. 200*

ИНН: 7703339858

ОГРН: 1027700118082

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *ООО «Русское зерно» является дочерним обществом Эмитента в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *99.99933*

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

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

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

*Оптовая торговля зерном и зерно продуктами, оптовая торговля сельскохозяйственными товарами*

*ООО «Русское зерно» является одним из головных предприятий холдинга и основной операционной компанией*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Верхотуров Алексей Витальевич	1970	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «КХП «Тихорецкий»*

Место нахождения

*352122 Россия, Краснодарский край, город Тихорецк, улица Почтовая 2*

ИНН: 2321003663

ОГРН: 1022303187488

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Открытое акционерное общество "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий" является дочерним по отношению к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *93.577*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *93.577*

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

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

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

*элеваторное хранение, переработка и отгрузка зерна, выпечка хлеба имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе элеваторного хранения, переработки и отгрузки зерна, выпечки хлеба*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Верхотуров Алексей Витальевич (председатель)	1970	0	0
Воробьева Ирина Александровна	1956	0	0
Давыдов Олег Васильевич	1973	0	0
Исмагилов Альверт Раивич	1962	0	0
Малеванкина Елена Владимировна	1981	0	0
Бутов Тимур Николаевич	1971	0	0
Чемендряков Дмитрий Викторович	1978	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чумак Сергей Викторович	1966	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «КХП «Тихорецкий»***

Место нахождения

***352122 Россия, Краснодарский край, город Тихорецк, улица Почтовая 2***

ИНН: ***2321014023***

ОГРН: ***104231251327513***

Дочернее общество: ***Да***

Зависимое общество: ***Нет***

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ***ЗАО «КХП «Тихорецкий» является дочерним обществом Эмитента в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале***

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

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: ***100***

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

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

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

**Хранение, переработка и отгрузка зерна, выпечка хлеба**

**ЗАО «КХП «Тихорецкий» имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе элеваторного хранения, переработки и отгрузки зерна, выпечки хлеба**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Верхотуров Алексей Витальевич	1970	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Урбахский комбинат хлебопродуктов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Урбахский КХП»**

Место нахождения

**413220 Россия, Саратовская область, Советский район, поселок Пушкино, улица Заводская 1а**

ИНН: **6433004863**

ОГРН: **1026401990460**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **ОАО «Урбахский КХП» является дочерним обществом Эмитента в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **89.669**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **91.46**

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

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

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

**элеваторное хранение, переработка и отгрузка зерна**

**ОАО «Урбахский КХП» имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе элеваторного хранения, переработки и отгрузки зерна**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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

			эмитента, %
Давыдов Олег Васильевич	1973	0	0
Малеванкина Елена Владимировна	1981	0	0
Кругликов Андрей Сергеевич	1973	0	0
Овчаров Захар Сергеевич	1979	0	0
Чемендряков Дмитрий Викторович (председатель)	1978	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бабкин Михаил Александрович	1961	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Латненский элеватор»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Латненский элеватор»**

Место нахождения

**396950 Россия, Воронежская область, Семилукский район, поселок Латная, улица Ленина 99**  
ИНН: **3628000488**  
ОГРН: **1023601313889**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Открытое акционерное общество «Латненский элеватор» является дочерним по отношению к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **92.618**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **94.76**

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

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

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

**Хранение, переработка и отгрузка зерна**

**ОАО «Латненский элеватор» имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе элеваторного хранения, переработки и отгрузки зерна**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

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



			эмитента, %
Бутов Тимур Николаевич	1971	0	0
Давыдов Олег Васильевич (председатель)	1973	0	0
Малеванкина Елена Владимировна	1981	0	0
Кругликов Андрей Сергеевич	1973	0	0
Чемендряков Дмитрий Викторович	1978	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Швырев Владимир Владимирович	1956	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Морозов Дмитрий Сергеевич	1978	0	0
Киланьян Юлия Сергеевна	1977	0	0
Швырев Владимир Владимирович	1956	0	0

*дополнительная информация отсутствует.*

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Тулиновский элеватор»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Тулиновский элеватор»**

Место нахождения

**396140 Россия, Воронежская область, пгт. Панино, улица Железнодорожная 52**

ИНН: **3621000697**

ОГРН: **1023600510053**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Открытое акционерное общество «Тулиновский элеватор» является дочерним по отношению к эмитенту, поскольку эмитент в силу преобладающего участия в его уставном капитале, имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **96.62**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **98.09**

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

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

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

**хранение, переработка и отгрузка зерна**

**ОАО «Тулиновский элеватор» имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе элеваторного хранения, переработки и отгрузки зерна**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бутов Тимур Николаевич	1971	0	0
Давыдов Олег Васильевич (председатель)	1973	0	0
Малеванкина Елена Владимировна	1981	0	0
Кругликов Андрей Сергеевич	1973	0	0
Чемендряков Дмитрий Викторович	1978	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Крашенинин Александр Васильевич	1955	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Морозов Дмитрий Сергеевич	1978	0	0
Киланьян Юлия Сергеевна	1977	0	0
Крашенинин Александр Васильевич	1955	0	0

**дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Русское поле»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Русское поле»**

Место нахождения

**396950 Россия, Воронежская область, Семилукский район, пгт Латная, улица Ленина 99**

ИНН: **3628009829**

ОГРН: **1043676503090**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **ООО «Русское**

**поле» является дочерним обществом Эмитента в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

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

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

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

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

**Хранение, переработка и отгрузка зерна**

**ООО «Русское поле» имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе выращивания зерна и сельскохозяйственных культур**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Швырев Владимир Владимирович	1956	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Русгрэйн Лэнд»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Русгрэйн Лэнд»**

Место нахождения

**394018 Россия, город Воронеж, улица Никитинская 42 оф. 709**

ИНН: **3664100495**

ОГРН: **1093668046735**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **ООО «Русгрэйн Лэнд» является дочерним обществом Эмитента в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

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

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

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

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

**Покупка земельных участков**

**Покупка земли, земельных паев**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тырышкин Вадим Александрович	1970	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**  
дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Латненский пищекомбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Латненский пищекомбинат»**

Место нахождения

**396950 Россия, Воронежская область, Семилукский район, пгт Латная, улица Ленина 99**

ИНН: **3628007638**

ОГРН: **1023601314615**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **ООО «Латненский пищекомбинат» является дочерним обществом Эмитента в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **51**

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

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

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

**Переработка подсолнечника**

**Определяющая роль в производстве мучных изделий**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Швырев Владимир Владимирович	1956	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не сформирован**  
дополнительная информация отсутствует.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Хлеб Кубани»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Хлеб Кубани»**

Место нахождения

**352700 Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, улица Гибридная 1**

ИНН: **2353001852**

ОГРН: **1022304839556**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **ОАО «Хлеб Кубани» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как Эмитент владеет 99,99933% от уставного капитала ООО «Русское зерно», которое, в свою очередь, владеет более 50% от уставного капитала ОАО «Хлеб Кубани», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ОАО «Хлеб Кубани»**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **9.5023**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **9.5023**

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

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

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

**элеваторное хранение, переработка и отгрузка зерна, выпечка хлеба**

**ОАО «Хлеб Кубани» имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе элеваторного хранения, переработки и отгрузки зерна, производстве комбикормов**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Акимочкин Маркс Михайлович (председатель)	1936	0	0
Верхотуров Алексей Витальевич	1970	0	0
Воробьева Ирина Александровна	1956	0	0
Чемендряков Дмитрий Викторович	1978	0	0
Малеванкина Елена Владимировна	1981	0	0
Бутов Тимур Николаевич	1971	0	0
Давыдов Олег Васильевич	1973	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Акимочкин Артур Марксович	1968	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

*дополнительная информация отсутствует.*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Русская Нива»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Русская Нива»**

Место нахождения

**394018 Россия, город Воронеж, улица Никитинская 42 оф. 708**

ИНН: **3662086693**

ОГРН: **1043600019836**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Русская Нива» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как Эмитент владеет 99,99933% от уставного капитала ООО «Русское зерно», которое, в свою очередь, владеет 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Русская Нива», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Русская Нива»**

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

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

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

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

**Имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе отгрузки зерна**

**ООО «Русская Нива» имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе закупки, транспортировке зерна**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Морозов Дмитрий Сергеевич	1978	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

*дополнительная информация отсутствует.*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Малая земля»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Агрофирма «Малая земля»**

Место нахождения

**396140 Россия, Воронежская область, Панинский район, поселок Октябрьский, улица Краснознаменная 120**

ИНН: **3621004892**

ОГРН: **1053668506209**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Малая земля» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как Эмитент владеет 99,99933% от уставного капитала ООО «Русское зерно», которое, в свою очередь, владеет 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Малая земля», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Малая земля»**

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

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

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

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

**Выращивание зерновых, масленичных и бобовых культур**

**Выращивание зерновых, масленичных и бобовых культур**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Крашенинин Александр Васильевич	1955	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Верейское»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Верейское»**

Место нахождения

**396925 Россия, Воронежская область, Семилукский район, село Малая Верейка, улица  
Лепендина 3**

ИНН: **3628007998**

ОГРН: **1023601313999**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Верейское» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как Эмитент владеет 99,99933% от уставного капитала ООО «Русское зерно», которое, в свою очередь, владеет 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Верейское», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Верейское»**

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

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

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

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

**Выращивание зерновых, масленичных и бобовых культур**  
**ООО «Верейское» имеет существенное значение в деятельности холдинга, в процессе**  
**выращивания зерновых, масленичных и бобовых культур**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зубов Сергей Анатольевич	1967	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**  
**дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Лосево»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Лосево»**

Место нахождения

**396953 Россия, Воронежская область, Семилукский район, село Лосево, улица Центральная 4**  
ИНН: **3628008720**  
ОГРН: **1023601316122**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Лосево» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как Эмитент владеет 99,99933% от уставного капитала ООО «Русское зерно», которое, в свою очередь, владеет 100% от уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Лосево», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Лосево»**

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

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

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

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

**Выращивание зерновых, масленичных и бобовых культур**  
**Выращивание зерновых, масленичных и бобовых культур**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	--------------	------------------------------	-------------------------



		капитале эмитента, %	обыкновенны х акций эмитента, %
Зубов Сергей Анатольевич	1967	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Заря»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Заря»**

Место нахождения

**347570 Россия, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, площадь  
Павших Борцов 45 корп. А**

ИНН: **6127012375**

ОГРН: **1086127000222**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Открытое акционерное общество «Заря» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 99,99933% от уставного капитала ООО «Русское зерно», которое, в свою очередь, владеет 18,99% от уставного капитала Открытого акционерного общества «Заря»; Эмитент владеет 93,577% от УК ОАО «КХП «Тихорецкий», которое, в свою очередь, владеет 100% ООО «Еврокрахмал», которое владеет 81% от УК ОАО «Заря». Указанные факты позволяют Эмитенту определять решения, принимаемые Открытым акционерным обществом «Заря»**

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

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

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

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

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

**Выращивание зерновых, масленичных и бобовых культур**

**Выращивание зерновых, масленичных и бобовых культур**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Воробьева Ирина Александровна (председатель)	1956	0	0
Бутов Тимур Николаевич	1971	0	0
Давыдов Олег Васильевич	1973	0	0
Проскурин Виталий Геннадьевич	1968	0	0
Тутов Александр Викторович	1963	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тутов Александр Викторович	1963	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Еврокрахмал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Еврокрахмал»**

Место нахождения

**352122 Россия, Краснодарский край, город Тихорецк, улица Почтовая 2**

ИНН: **2321015281**

ОГРН: **1062321002699**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Еврокрахмал» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как Эмитент вправе косвенно распоряжаться, на основании владения на праве собственности более 50 % голосующих акций ОАО «КХП «Тихорецкий», которое владеет 100 % голосов от общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица**

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

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

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

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

**Производство крахмалов и крахмальных продуктов**

**ООО «Еврокрахмал» имеет существенное значение в деятельности холдинга в процессе производства крахмалов и крахмальных продуктов**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Воробьева Ирина Александровна	1956	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Русское зерно»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Торговый дом «Русское зерно»**

Место нахождения

**109202 Россия, город Москва, улица Басовская 8**

ИНН: **7721684303**

ОГРН: **1107746059519**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Русское зерно» является дочерним обществом Эмитента в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

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

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

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

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

**Оптовая торговля зерном и зерно продуктами, оптовая торговля сельскохозяйственными товарами**

**ООО «Торговый дом «Русское зерно» является основной торговой компанией**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Овчаров Захар Сергеевич	1979	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «БИОИНДУСТРИЯ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «БИОИНДУСТРИЯ»**

Место нахождения

**396854 Россия, Воронежская область, Хохольский район, село Семидесятное, улица Кирова 5**

ИНН: **3631007420**

ОГРН: **1083668034383**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Закрытое акционерное общество «БИОИНДУСТРИЯ» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как Эмитент владеет 99,99933% от уставного капитала ООО «Русское зерно», которое, в свою очередь, владеет 100% от уставного капитала Открытого акционерного**

**общества «БИОИНДУСТРИЯ», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые Открытым акционерным обществом «БИОИНДУСТРИЯ»**

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

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

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

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

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

**Разведение крупного рогатого скота и выращивание зерновых и зернобобовых культур. ЗАО «БИОИНДУСТРИЯ» имеет существенное значение в деятельности холдинга в процессе разведения крупного рогатого скота и выращивания зерновых и зернобобовых культур.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Швырев Владимир Владимирович	1956	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фаберже»**

Место нахождения

**119049 Россия, город Москва, Ленинский проспект 4 стр. 1А**

ИНН: **7706728179**

ОГРН: **1097746733149**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **ООО «Фаберже» является дочерним обществом Эмитента в силу преобладающего участия Эмитента в его уставном капитале**

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

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

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

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

**Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием  
ООО «Фаберже» является одной из головных компаний по отношению к предприятиям, осуществляющим производство и реализацию продуктов, производимых из мяса птицы (в том числе яйцами) в Республике Башкортостан**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тырышкин Иван Александрович	1973	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Баширская»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Птицефабрика «Баширская»**

Место нахождения

**Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Авдон,  
ИНН: 0245012726  
ОГРН: 1030202318740**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Баширская» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 25% от уставного капитала ОАО «Птицефабрика «Баширская»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», которое, в свою очередь, владеет 18,99% от уставного капитала ОАО «Птицефабрика «Баширская», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ОАО «Птицефабрика «Баширская»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 55,99 % от уставного капитала ОАО «Птицефабрика «Баширская», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ОАО «Птицефабрика «Баширская»**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **25**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **25**

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

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

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

**Разведение сельскохозяйственной птицы**

**Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов**

**Оптовая и розничная торговля мясом, мясом птицы (включая субпродукты и консервы из них), яйцами,**

**Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Место нахождения: **Россия, 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, дом 1**

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

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**  
**дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже секьюрити»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фаберже секьюрити»**

Место нахождения

**119180 Россия, город Москва, Старомонетный пер. 18**

ИНН: **7706724576**

ОГРН: **1097746543146**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже секьюрити» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Фаберже секьюрити»**

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

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

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

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

**Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием**  
**ООО «Фаберже секьюрити» является одной из головных компаний по отношению к предприятиям, осуществляющим производство и реализацию продуктов, производимых из мяса птицы (в том числе яйцами) в Республике Башкортостан**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Тырышкин Вадим Александрович	1970	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»**

Место нахождения

**450018 Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная 1**

ИНН: **0274092758**

ОГРН: **1030203936091**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 76,001 % от уставного капитала ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», которое, в свою очередь, владеет 23,998 % от уставного капитала ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»**

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

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

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

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

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

**Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности**

**Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах**

**Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Место нахождения: **Россия, 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, дом 1**

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

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Турбаслинские бройлеры»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Турбаслинские бройлеры»**

Место нахождения

**453431 Россия, Республика Башкортостан, город Благовещенск, улица Социалистическая 47**  
ИНН: **0258009128**  
ОГРН: **1020201701740**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Открытое акционерное общество «Турбаслинские бройлеры» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 76,002 % от уставного капитала ОАО «Турбаслинские бройлеры», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ОАО «Турбаслинские бройлеры»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», которое, в свою очередь, владеет 23,9998 % от уставного капитала ОАО «Турбаслинские бройлеры», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ОАО «Турбаслинские бройлеры»**

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

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

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

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

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

**Разведение сельскохозяйственной птицы**

**Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов**

**Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными**

**Оптовая и розничная торговля мясом, мясом птицы (включая субпродукты и консервы из них)**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Место нахождения: **Россия, 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, дом 1**

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

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**  
**дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Туймазинская птицефабрика»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Туймазинская птицефабрика»**



Место нахождения

**452778 Россия, Республика Башкортостан, село Дуслык, улица Комсомольская 29**

ИНН: **0269020846**

ОГРН: **1040203557613**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Открытое акционерное общество «Туймазинская птицефабрика» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 76,002 % от уставного капитала ОАО «Туймазинская птицефабрика», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ОАО «Туймазинская птицефабрика»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», которое, в свою очередь, владеет 23,9979 % от уставного капитала ОАО «Туймазинская птицефабрика», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ОАО «Туймазинская птицефабрика»**

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

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

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

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

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

**Разведение сельскохозяйственной птицы**

**Оптовая и розничная торговля мясом, мясом птицы (включая субпродукты и консервы из них), яйцами**

**Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Место нахождения: **Россия, 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, дом 1**

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

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»**

Место нахождения

**452140 Россия, Республика Башкортостан, Чишминский район, село Шингак-Куль, улица Кольцевая Малая 3**

ИНН: 0250010026  
ОГРН: 1050202363386

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Общество с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 75,2 % от уставного капитала ООО «Племптицефабрика «Юбилейная», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», которое, в свою очередь, владеет 23,8% от уставного капитала ООО «Племптицефабрика «Юбилейная», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»*

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

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

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

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

*Разведение сельскохозяйственной птицы*

*Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован*

Единоличный исполнительный орган общества

*Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»*

Место нахождения: *Россия, 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, дом 1*

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

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

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Уфимская»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Птицефабрика «Уфимская»*

Место нахождения

*450512 Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Дмитриевка,*

ИНН: 0245014297

ОГРН: 1040204458095

Дочернее общество: *Да*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Уфимская» является дочерним обществом*

эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 75,9996 % от уставного капитала ООО «Птицефабрика «Уфимская», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Птицефабрика «Уфимская»;- Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», которое, в свою очередь, владеет 23,9998% от уставного капитала ООО «Птицефабрика «Уфимская», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Птицефабрика «Уфимская»

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

**Разведение сельскохозяйственной птицы**

**Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах**

**Оптовая и розничная торговля мясом, мясом птицы (включая субпродукты и консервы из них), яйцами**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Место нахождения: **Россия, 450018, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная, дом 1**

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

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Авдон»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТД «Авдон»**

Место нахождения

**450580 Россия, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Авдон, Птицефабрика «Башкирская», нежилое административное здание,**

ИНН: **0245015332**

ОГРН: **1050202325843**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Авдон» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 75,2 % от уставного капитала ООО «ТД «Авдон», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «ТД «Авдон»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», которое, в свою очередь, владеет 23,98% от уставного капитала ООО «ТД «Авдон», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «ТД**

**«Авдон»**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

**Оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами**

**Рекламная деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Яковлев Егор Николаевич	1979	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Место нахождения

**450018 Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Элеваторная 1**

ИНН: **0274104851**

ОГРН: **1050203968231**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Урало-Поволжская агропромышленная группа» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 75,2 % от уставного капитала ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа» что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», которое, в свою очередь, владеет 23,8% от уставного капитала ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

**предоставление поручительств по кредитам, займам дочерних, зависимых обществ, а также аффилированных лиц, входящих в группу лиц, совместно с Обществом;  
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  
**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лысов Юрий Александрович	1974	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества  
**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**  
**дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ашкадарская»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Птицефабрика «Ашкадарская»**

Место нахождения

**Россия, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, Раевский тракт 18**

ИНН: **0242007862**

ОГРН: **1080242000090**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Ашкадарская» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 75,2 % от уставного капитала ООО «Птицефабрика «Ашкадарская» что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Птицефабрика «Ашкадарская»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Фаберже секьюрити», которое, в свою очередь, владеет 23,9958% от уставного капитала ООО «Птицефабрика «Ашкадарская», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»**

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

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

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

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

**Разведение сельскохозяйственной птицы; производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов; оптовая и розничная торговля мясом, мясом птицы (включая субпродукты и консервы из них), яйцами.**

**Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  
**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лысов Юрий Александрович	1974	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Кумылженская»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Птицефабрика «Кумылженская»**

Место нахождения

**403401 Россия, Волгоградская область, Кумылженский район, станция Кумылженская, улица 50 лет Октября 85**

ИНН: **3424000747**

ОГРН: **1083456000627**

Дочернее общество: **Да**

Зависимое общество: **Нет**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Кумылженская» является дочерним обществом эмитента в силу п. 1 ст. 105 ГК РФ, так как: Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 75,2 % от уставного капитала ООО «Птицефабрика «Кумылженская» что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Птицефабрика «Кумылженская»; Эмитент владеет 100 % от уставного капитала ООО «Фаберже», которое владеет 99 % от уставного капитала ООО «Птицефабрика «Кумылженская», которое, в свою очередь, владеет 23,9962% от уставного капитала ООО «Птицефабрика «Кумылженская», что позволяет Эмитенту определять решения, принимаемые ООО «Птицефабрика «Кумылженская»**

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

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

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

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

**Разведение сельскохозяйственной птицы.**

**Оптовая торговля сельскохозяйственной птицей, яйцами.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Год рождения	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Медведев Александр Петрович	1952	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
дополнительная информация отсутствует.*

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

**3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

**4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

*Эмитент не ведет научно – техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.*

*Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.*

*Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.*

**4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершённых финансовых лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:*

*Основными тенденциями в сельскохозяйственной отрасли России за последние пять лет являются следующие:*

- *увеличение объема инвестиций (в т.ч. зарубежных);*
- *увеличение емкости сегмента сельхозтоваров с повышенной добавленной стоимостью;*
- *рост производства сельхозтоваров из отечественного сырья;*
- *концентрация производственных мощностей в руках крупных агропромышленных групп.*

*Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:*

- Увеличение потребления фуражного зерна.
  - Исключительно высокие колебания урожайности и цен как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
  - Использование низких по качеству семян и неэффективных агротехнологий большинством сельхозпроизводителей.
  - Постоянный рост цен на ГСМ и постоянное увеличение издержек производства (закупка семенного материала, минеральных удобрений и средств защиты растений).
  - Высокие тарифы на перевозку зерна по железной дороге (транспортная составляющая увеличивает цену на тонну зерна на 30-40 %, что делает ее неконкурентоспособной на мировом рынке).
  - Смещение потребительского спроса в сегмент мяса птицы как наиболее недорогого источника животного протеина.
  - Ограниченность климатическими и географическими факторами производство соевого шрота, признанного мировым лидером среди основных источников протеина, который имеет весомую долю в структуре комбикорма, что ставит отечественное животноводство в зависимость от импортных поставок.
- Возможности по снижению рисков сельскохозяйственного производства во многом зависят от государственного регулирования отрасли:
- Введение единого сельхозналога, фиксированных цен на ГСМ во время проведения сезонных полевых работ и на минеральные удобрения, а также мер таможенно-тарифной политики.
  - Стимулирование развития животноводства, которое создает спрос на фуражное зерно (наблюдается увеличение отечественного производства мяса и снижение доли его импорта).
  - Развитие инфраструктуры (разработка программы инфраструктуры зернового рынка, которая предусматривает создание условий для удвоения перевалочных мощностей, а также диверсификацию географии экспорта зерна, т.е. освоение перспективных регионов – стран Юго-Восточной Азии).
  - Повышение эффективности государственных интервенций для снижения волатильности цен на зерно (создание Объединенной зерновой компании с целью проведения закупочных интервенций на рынке зерна, которая в будущем станет агрохолдингом национального масштаба, ориентированным на экспорт).
  - Создание государственного страхового резервного фонда фуражного зерна для производства комбикормов.
  - Принятие мер по стимулированию ввоза в страну дефицитного белкового сырья для развития отрасли птицеводства.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.

Происходит увеличение объемов закупки и реализации зерна, а также сельскохозяйственных животных.

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

Высокие результаты деятельности, по мнению Эмитента, объясняются наличием в холдинге элеваторов и птицефабрик. Группа компаний «Русское зерно» обеспечивает закупку и хранение зерна через элеваторы. Это позволяет производить сезонную закупку зерна и последующую его реализацию по наиболее выгодным ценам, и тем самым увеличить размер получаемой прибыли. Птицеводство является одной из наиболее эффективных и прибыльных отраслей сельского хозяйства. Развитие бройлерных птицефабрик - самая рентабельная отрасль мясного животноводства. Продукция отечественных птицефабрик уже сейчас успешно конкурирует с импортными товарами. Рынок мяса птицы является наиболее перспективным с точки зрения роста объемов производства сегментом мясного рынка.

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. Член совета директоров эмитента особого мнения относительно представленной информации, не имеет.

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: основными факторами и условиями, влияющими на деятельность Эмитента, являются:

- профессиональный менеджмент;
- эффективное использование всех имеющихся ресурсов;
- рост спроса на сельскохозяйственную продукцию;
- усиление конкуренции на сельскохозяйственном рынке;



- высокая волатильность цен на зерно и прочую агропродукцию;
- модернизация производственных мощностей и проведение эффективной управленческой политики;
- инфляция в мире;
- субсидирование сельхозпроизводителей;
- квотирование и запрет экспорта зерна и импорта птицеводческой продукции.

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент прогнозирует долгосрочный характер влияния указанных факторов и условий на деятельность Эмитента.*

*Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: Эмитент направляет основные усилия на повышение качества продукции, производимой предприятиями холдинга, формирование широкой сети по заготовке зерна и дальнейшей его реализации.*

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

- хеджирование рисков с использованием инструментов срочного рынка (фьючерсы на сельхозтовары);
  - заключение форвардных контрактов;
  - наличие внутреннего баланса между производством зерновых и собственной переработкой.
- Холдинг проводит политику увеличения диверсификации производимой продукции, чтобы снизить зависимость от колебаний цен на конкретные товары.*

*Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом 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):*

- негативные метеорологические условия в регионах растениеводческой деятельности Холдинга, приводящие к ухудшению урожайности;
- снижение цен реализации продукции птицеводства, бакалейную продукцию.

*Вероятность возникновения таких факторов оценивается эмитентом как невысокая.*

*Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:*

- повышение цен на продукцию животноводства;
- высокая урожайность в регионах деятельности холдинга.

*Вероятность наступления данных факторов/событий оценивается как высокая.*

*Продолжительность действия указанных факторов труднопрогнозируема, поскольку зависит от сезонно-климатических факторов.*

*Также существенным фактором, который может улучшить результаты деятельности эмитента, является повышение конкурентной активности элеваторов холдинга (рост мощностей по заготовке, приемке и хранению зерна) и птицеводческих предприятий (совершенствование технологии глубокой переработки мяса, увеличение поголовья птицы яичных пород, рост производства комбикормов). При этом холдинг прилагает всевозможные усилия для продолжительного действия указанного фактора. Вероятность наступления данного фактора/события оценивается как высокая. Продолжительность действия указанного фактора в настоящее время невозможно определить временными рамками, поскольку рассматриваемые тенденции имеют весьма долгосрочный характер.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:*

*Крупнейшие агропромышленные холдинги - лидеры своего сегмента рынка: «Черкизово», «Разгуляй», «Приосколье», «Роскар», «БЭЗРК-Белгранком» - аналогично эмитенту стремятся выстроить вертикально-интегрированную структуру, обеспечивающую максимальную эффективность за счет выстраивания полной производственной и сбытовой цепочки внутри холдинга, а также снизить себестоимость продукции за счет крупного масштаба и применения современных технологий производства.*

*Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):*

- наличие активов в различных регионах, что позволяет существенно снизить зависимость от колебаний урожайности в каждом регионе из-за погодных условий, обеспечить стабильное качество зерна, а также снизить зависимость от колебаний закупочных цен в различных регионах, эффективно управляя ценообразованием;
- наличие собственных элеваторов существенно сводит к минимуму риски, связанные с качеством зерна и его сохранностью;
- в области сельскохозяйственного производства эмитент развивает только те направления бизнеса, которые органически встраиваются в цепочку зернового бизнеса и только в том объеме, которые достаточны для поддержания именно зернового бизнеса, чтобы ограничить распыление управленческих и финансовых ресурсов. Степень влияния указанного фактора на конкурентоспособность производимой продукции группы компаний эмитента оценивается как высокая;
- важным фактором успешной и эффективной заготовки зерна является наличие крупных автотранспортных предприятий, благодаря которым удается минимизировать затраты по доставке зерна из хозяйств на элеваторы, что делает условия покупки зерна более конкурентными по сравнению с другими участниками;
- существенная доля рынка в регионах присутствия позволяет проводить эффективную коммерческую политику взаимодействия с сетями и др. предприятиями торговли;
- проводимая модернизация оборудования и внедрение современных технологий оказывает положительное влияние на себестоимость и качество выпускаемой продукции;
- внедрение современных стандартов качества продукции позволяет обеспечить высокую лояльность потребителей к продукции группы компаний эмитента.

*Птицеводческое направление эмитента представляет собой замкнутую технологическую цепочку от изготовления комбикормов и племенного материала до реализации продукции.*

*Производственные показатели направления находятся на достаточно высоком уровне в сравнении с другими участниками рынка. При этом холдинг фокусируется на минимизации себестоимости за счет баланса между расходом корма на единицу продукции и себестоимостью комбикормов. Холдинг представляет собой диверсифицированный по продуктам бизнес, включающий яичное, бройлерное, комбикормовое и мукомольное направление, что значительно снижает общие риски.*

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

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

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

*Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом Эмитента:*

*В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Президент (единоличный исполнительный орган).*

*Компетенция общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Эмитента:*

*В соответствии с п. 12.4 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относится:*

*«12.4.1 передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента) коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).*

*12.4.2. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;*

*12.4.3. реорганизация Общества;*

*12.4.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*

*12.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и*

прав, предоставляемых этими акциями;

12.4.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

12.4.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

12.4.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

12.4.9. утверждение аудитора общества;

12.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12.4.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12.4.12. определения порядка ведения общего собрания;

12.4.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

12.4.14. дробление и консолидация акций;

12.4.15. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.4.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.4.20. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его и досрочное прекращение полномочий. Принятие решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров;

12.4.21. решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров».

*Компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента:*

*В соответствии с п. 13.1. Устава Общества к компетенции Совета директоров относится:*

«13.1.1. принятие решения о приобретении Обществом размещенных акции, облигаций, а также иных ценных бумаг, не связанного с уменьшением уставного капитала Общества;

13.1.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.1.3. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.4. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.1.5. определения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

13.1.6. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев когда, указанные полномочия относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества;

13.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.1.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.1.9. использование резервного и иных фондов Общества;

13.1.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;

13.1.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества;

13.1.12. одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных, предусмотренных главой X

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.13. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.1.14. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.1.15. избрание единоличного исполнительного органа (Президента) Общества;

13.1.16. предложение общему собранию передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, а также приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

13.1.17. определение размера вознаграждения аудитора Общества;

13.1.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**Компетенция единоличного исполнительного органа (Президента) в соответствии с Уставом Эмитента:**

**В соответствии с разделом 14 Устава Эмитента:**

«14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества.

14.2. Президент Общества избирается сроком на 5 (пять) лет Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров общества вправе в любой момент переизбрать Президента Общества или в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента Общества.

14.3. Президент Общества в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

14.4. Президент общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

14.5. Совмещение Президентом общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

14.6. Президент Общества представляет:

на рассмотрение Совета директоров проекты программ и планов для утверждения приоритетных направлений деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении; на утверждение Общего собрания акционеров не позднее 3-х месяцев с момента окончания финансового года годовой отчет о выполнении финансового плана и годовой баланс.

14.7. Президент без доверенности действует от имени общества, в том числе:

осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;

утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;

открывает в банках счета;

принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

выдает доверенности от имени общества;

имеет право первой подписи под финансовыми документами;

назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления.

14.8. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности.

14.9. Отвечает за разработку и утверждает правила внутреннего распорядка, другие локальные нормативные акты Общества, если их утверждение не отнесено к компетенции Совета директоров и обеспечивает соблюдение этих актов.

**14.10. Осуществляет подготовку необходимых материалов для рассмотрения их Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых ими решений.**

**14.11. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением тех, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.**

**14.12. Президенту принадлежит право подписи документов от имени Общества. Он является хранителем печатей Общества».**

**За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

**Список изменений, вносимых в устав:**

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ФОНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

**4.1. Уставный капитал Общества в размере 42 984 000 (Сорок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей разделен на 42 984 000 (Сорок два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Привилегированные акции Общество не выпускало.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: **полный текст действующей редакции Устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, в свободном доступе размещен на. [www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html](http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html)**

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

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: **Акимочкин Маркс Михайлович**

Год рождения: **1936**

Образование:

**Кубанский сельскохозяйственный институт, специальность – инженер-механик.**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1992 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Хлеб Кубани"	член Совета директоров
1999 г	08.2008 г.	Открытое акционерное общество "Хлеб Кубани"	Генеральный директор
2008 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Хлеб Кубани"	Главный советник
08.2008 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	член Совета директоров
23.12.2008	по настоящее время	ООО "Еврося"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Верхотуров Алексей Витальевич**

(председатель)

Год рождения: **1970**

Образование:

**Уральская государственная сельскохозяйственная академия. Факультет экономики народного хозяйства**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2004 г.	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Русское зерно"	Генеральный директор
2004 г.	04.2009 г.	Общество с ограниченной ответственностью "Русгрэйн"	Генеральный директор
2006 г.	по настоящее время	Закрытое акционерное общество "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий"	Генеральный директор
2006 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий"	член Совета директоров
2008 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	член Совета директоров
2008 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Хлеб Кубани"	член Совета директоров
2008 г.	2009 г.	Открытое акционерное общество "Московская Фондовая Биржа"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Жизненко Олег Михайлович***

Год рождения: ***1964***

Образование:

***Московский Авиационный Институт им. С. Орджоникидзе, специальность «Системы управления летательных аппаратов», квалификация «Инженер – электромеханик»  
Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «Финансы и кредит», квалификация «экономист»***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."	Генеральный директор
2001 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."	член Совета директоров
2002 г.	2007 г.	Открытое акционерное общество "Специализированный регистратор "АЛЬПАРИ"	член Совета директоров
2006 г.	2009 г.	Открытое акционерное общество "Федеральная фондовая корпорация"	член Совета директоров
2006 г.	по настоящее время	Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД)	член Совета директоров
2008 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Луврье Пьер***

Год рождения: ***1973***

Образование:

***UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL), Louvain-la-Neuve, Belgium 06/98 Master Of Science in Economics, Social and Political Sciences (Магистр экономических, социальных и политических наук).***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	член Совета директоров, член комитета по аудиту

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии



судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Тырышкин Иван Александрович***

Год рождения: ***1973***

Образование:

***Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «Финансы и кредит»***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2002	по настоящее время	Саморегулируемая Организация (СРО) «НАУФОР»	член Совета директоров
2004 г.	по настоящее время	Открытое Акционерное Общество «Фондовая биржа «РТС»	член Совета директоров
05.2004 г.	04.2006 г.	Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа»	старший исполнительный директор
04.2006	07.2008 г.	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»	Генеральный директор
2007 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество «Фармстандарт»	член Совета директоров
2008 г.	2010 г.	Открытое акционерное общество "Московская Фондовая Биржа"	член Совета директоров
06.2009	по настоящее время	Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа РТС»	член Совета директоров
2009 г.	по настоящее время	Акционерное Общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»	член Совета директоров
2010 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."	член Совета директоров
2009 г.	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Фаберже"	генеральный директор
2004	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	Президент
2004	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	главный бухгалтер
2008 г	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	член Совета директоров

2011 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	член Совета директоров
---------	--------------------	---	------------------------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

***дополнительная информация отсутствует.***

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Тырышкин Иван Александрович***

Год рождения: ***1973***

Образование:

***Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «Финансы и кредит»***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2002	по настоящее время	Саморегулируемая Организация (СРО) «НАУФОР»	член Совета директоров
2004 г.	по настоящее время	Открытое Акционерное Общество «Фондовая биржа «РТС»	член Совета директоров
05.2004 г.	04.2006 г.	Закрытое акционерное общество «Объединенная Финансовая Группа»	старший исполнительный директор
04.2006	07.2008 г.	Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»	Генеральный директор
2007 г.	по	Открытое акционерное общество	член Совета директоров

	настоящее время	«Фармстандарт»	
2008 г.	2010 г.	Открытое акционерное общество "Московская Фондовая Биржа"	член Совета директоров
06.2009	по настоящее время	Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа РТС»	член Совета директоров
2009 г.	по настоящее время	Акционерное Общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»	член Совета директоров
2010 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."	член Совета директоров
2009 г.	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Фаберже"	генеральный директор
2004	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	Президент
2004	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	главный бухгалтер
2008 г	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	член Совета директоров
2011 г.	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	член Совета директоров

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

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

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*соглашения не заключались*

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

*Указанных фактов не было*

Дополнительная информация:

*Дополнительная информация отсутствует.*

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

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

**Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:**

**В соответствии с п. 11.2 Устава Эмитента:**

*«11.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия и аудитор общества».*

**Компетенция органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в соответствии с уставом эмитента:**

**В соответствии с п. 11.4 Устава Эмитента:**

*«11.4. Органы управления и контроля Общества действуют в порядке и на основаниях, установленных законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества».*

**В соответствии с п. 17.1 – 17.4 Устава Эмитента:**

*«17.1. Ревизионная комиссия.*

*17.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества сроком на 5 лет численностью 3 человека.*

*17.1.2. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается вознаграждения, но компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры*

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров при выборе ревизионной комиссии.

*17.1.3. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.*

*Председатель и секретарь Ревизионной комиссии избираются на первом заседании Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии. Заседание проводится не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента выбора ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.*

*17.1.4. Председатель Ревизионной комиссии:*

*созывает и проводит ее заседания;*

*организует текущую работу Ревизионной комиссии;*

*представляет ее на заседаниях Совета директоров, Общего собрания акционеров;*

*подписывает документы, исходящие от ее имени.*

*17.1.5. Секретарь Ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, осуществляет рассылку адресатам актов и заключений Ревизионной комиссии, имеет право второй подписи документов, исходящих от ее имени.*

*17.1.6. Член Ревизионной комиссии вправе по своей инициативе приостановить свою деятельность в ее составе в любое время, письменно известив об этом председателя Ревизионной комиссии.*

*17.1.7. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Внеочередного общего собрания акционеров в случаях: невыполнения членами Ревизионной комиссии своих функций;*

*когда число членов Ревизионной комиссии стало менее половины количественного состава, определенного Уставом Общества.*

*17.1.8. В случае прекращения полномочий Ревизионной комиссии Внеочередным общим собранием акционеров одновременно на собрании должен быть рассмотрен вопрос об избрании нового состава Ревизионной комиссии.*

*17.1.9. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии проводятся согласно утвержденному плану, а также по мере необходимости и перед началом проверки или ревизии и после проведения по их результатам. Член Ревизионной комиссии может требовать созыва заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии по их проверке и устранению.*

*17.1.10. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от числа избранных членов Ревизионной комиссии.*

*17.1.11. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме и оформляются протоколом.*

*17.1.12. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии при помощи поименного голосования или простым поднятием руки. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.*

*17.1.13. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением Ревизионной комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров и (или) Общего собрания акционеров.*

*17.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества.*

*17.2.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.*

*17.2.2. Плановая проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.*

*17.2.3. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться в любое время:*

*по инициативе самой Ревизионной комиссии;*

*по решению Общего собрания акционеров;*

*по решению Совета директоров;*

*по требованию акционеров Общества, владеющих на дату предъявления требования в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.*

*17.2.4. Мероприятия по созыву заседания Ревизионной комиссии и назначению внеплановой ревизии, проводимой по инициативе самой комиссии:*

*член Ревизионной комиссии в случае выявления при осуществлении им своих обязанностей каких-либо нарушений направляет председателю Ревизионной комиссии письменное сообщение с*

описанием выявленных нарушений, требующих безотлагательного решения Ревизионной комиссии по их проверке и устранению;  
в течение 3 рабочих дней после получения сообщения председатель Ревизионной комиссии обязан собрать заседание Ревизионной комиссии по вопросу принятия решения о проведении внеплановой ревизии;  
при принятии Ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой ревизии, председатель Ревизионной комиссии обязан организовать и приступить к проведению внеплановой ревизии.

17.2.5. Решение Общего собрания акционеров о проведении внеплановой ревизии направляется председателю Ревизионной комиссии. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения решения Ревизионная комиссия обязана приступить к проведению ревизии.

17.2.6. Требование Совета директоров о проведении внеплановой ревизии направляется председателю Ревизионной комиссии. Требование сдается в канцелярию Общества или направляется заказным письмом в адрес Общества. Дата подачи требования определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества или дате получения почтового отправления, Единоличный исполнительный орган обязан организовать его передачу председателю Ревизионной комиссии.

17.2.7. Акционеры - инициаторы ревизии направляют в Ревизионную комиссию письменное требование. Требование должно содержать:  
имя (наименование) акционеров, выдвигающих требование;  
количество и категория принадлежащих акционерам акций;  
место нахождения акционеров, контактный телефон (факс);  
мотивированное обоснование выдвигаемого требования.

17.2.8. Требование подписывается акционерами или их представителями. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность или ее копия, или указывается на каком ином основании действует представитель.

17.2.9. В случае если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее копия.

17.2.10. Требование акционеров - инициаторов о проведении внеплановой ревизии сдается в канцелярию Общества или направляется заказным письмом в адрес Общества. Дата подачи требования определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества или дате получения почтового отправления,

17.2.11. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о проведении внеплановой ревизии Советом директоров или акционерами Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении внеплановой ревизии деятельности Общества или об отказе в ее проведении.

17.2.12. Решение об отказе в проведении ревизии деятельности Общества может быть принято Ревизионной комиссией в следующих случаях:  
акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого, количества голосующих акций Общества;  
инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представлять соответствующих акционеров;  
не соблюден порядок оформления требования, (отсутствие в требовании контактного телефона (факса) инициатора требования не является основанием для отказа);  
не соблюден предъявления требования о проведении внеплановой ревизии.

17.2.13. Инициаторы ревизии деятельности Общества вправе в любой момент до принятия Ревизионной комиссией решения о проведении ревизии отозвать свое требование, письменно уведомив председателя Ревизионной комиссии.

17.2.14. Решение Ревизионной комиссии о проведении внеплановой ревизии или об отказе в ее проведении направляется инициаторам проведения внеплановой ревизии не позднее 3 дней, с даты его принятия.

17.2.15. После проведения внеплановой ревизии Ревизионная комиссия направляет отчет по итогам ревизии ее инициаторам.

17.2.16. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества в течение 3 рабочих дней с момента получения требования. Требования направляются по адресу Общества.

17.2.17. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Закона «Об акционерных обществах».

17.2.18. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут занимать иные должности в органах управления общества.

17.2.19. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества,

*не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.*

### **17.3. Аудитор Общества**

*17.3.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.*

*17.3.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.*

### **17.4. Заключение органов осуществляющих финансовый контроль**

*17.4.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:*

*подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;*

*информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.*

*17.4.2. В случае, если проверка финансово-хозяйственной деятельности общества проводится ревизионной комиссией по инициативе акционера, то расходы по проведению такой проверки возлагаются на акционера (акционеров), потребовавших проведения проверки».*

*Эмитентом создана служба внутреннего аудита*

*Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: комитет по аудиту создан в 2010 г. и действует по настоящее время;*

*информация о ее ключевых сотрудниках: ключевые сотрудники комитета по аудиту:*

*- Жизненко Олег Михайлович, 1964 г.р. (член Совета директоров эмитента);*

*- Луврье Пьер, 1973 г.р. (член Совета директоров эмитента)*

*Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:*

*- оценка совместно со структурным подразделением Общества, осуществляющим функции внутреннего контроля, предложений по кандидатурам внешних независимых аудиторов, исходя из анализа профессиональной деятельности различных аудиторов, их предложений по сфере аудита и планам аудита, содержания и условий предоставления ими услуг, контроль за проведением тендера с целью подбора и вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры аудитора для дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с внешним независимым аудитором;*

*- проведение анализа и обсуждение совместно с аудитором Общества существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита Общества. Комитет по аудиту обязан доводить свое мнение по данным вопросам до сведения Совета директоров, включая свои рекомендации;*

*- подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения аудитора Общества, виде и объеме его услуг, включая сопутствующие аудиту услуги;*

*- проведение регулярных, но не менее 4 (четырёх) раз в год, заседаний с участием аудитора, финансово - экономической службы Общества и председателя Ревизионной комиссии Общества с возможным привлечением других членов Совета директоров, Президента, а также членов Ревизионной комиссии и иных лиц;*

*- ознакомление и оценка заключения аудитора Общества до представления его акционерам на общем собрании акционеров Общества;*

*- рассмотрение перечня наиболее существенных уточнений, вносимых в бухгалтерский учет Общества по итогам аудита;*

*- ознакомление с системой внутреннего контроля в Обществе, а также анализ и оценка эффективности работы финансово-экономической службы с целью информирования Совета директоров Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также оценка эффективности процедур внутреннего контроля;*

*- оценка системы управления рисками, существующей в Обществе, и подготовка*

*соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;*

*- подготовка рекомендаций о возможном предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества;*

*- обсуждение с Президентом Общества, а также с соответствующими структурными подразделениями Общества вопросов бухгалтерского и налогового учета, а также юридических*

вопросов, которые могут негативно повлиять на финансовую отчетность Общества;  
 - подготовка в устной или письменной форме заключений по требованию Совета директоров Общества или рекомендаций по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а по завершении года – предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о работе Комитета по аудиту за год;  
 - наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности и независимости аудитора Общества. При этом работа Комитета по аудиту не должна ограничивать свободу и независимость оценки аудитора Общества и должна содействовать доведению до сведения Совета директоров Общества полной и объективной информации о выявленных проблемах;  
 - рассмотрение письменных отчетов, докладных записок, сообщений Ревизионной комиссии Общества о выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем.

подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Комитет по аудиту представляет Совету директоров Общества ежегодный отчет о результатах своей деятельности в срок не позднее чем за 2 (два) месяца до даты проведения годового Собрания акционеров Общества.

Президент, секретарь Совета Директоров, члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, руководители структурных подразделений Общества, а также иные работники Общества по требованию Комитета по аудиту обязаны в установленные им разумные сроки и в соответствии с существующей процедурой предоставить полную и достоверную информацию и подтверждающие документы по вопросам предмета деятельности Комитета по аудиту.

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

анализ и обсуждение совместно с аудитором эмитента существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита эмитента; взаимный обмен информацией.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации

Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

*Положение об использовании информации о ценных бумагах ОАО «Русгрэйн Холдинг» и сделках с ними, о деятельности эмитента, об информации, составляющей коммерческую тайну, в том числе служебной и инсайдерской информации (утверждено Советом директоров эмитента 17.09.2010 г., протокол № 13/10)*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:  
[www.rusgrain.ru/site.xp/049048054.html](http://www.rusgrain.ru/site.xp/049048054.html)

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Егорова Любовь Вячеславовна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**1990-1995, Воронежский государственный военный университет, по специальности «менеджмент» квалификация «экономист»**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
24.01.2002	27.05.2005	ОАО "Геркулес"	Главный бухгалтер
06.06.2005	31.05.2007	ООО "Русская Нива"	Главный бухгалтер
01.03.2007	30.06.2008	ООО "Русское поле"	Главный бухгалтер
01.07.2008	по настоящее время	ООО "Русское зерно"	Главный бухгалтер



2009	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	член Ревизионной комиссии
------	--------------------	--	---------------------------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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

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

***Лицо указанных долей не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Гуляев Павел Александрович***

Год рождения: ***1976***

Образование:

***1992-1998, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), квалификация экономист по специальности «Финансы и кредит» 1998 г.***

***Диплом о профессиональной переподготовке ГОУ ВПО Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Финансовый менеджер» 2005 г.***

***Аттестат Института профессиональных бухгалтеров России квалификация профессионального бухгалтера - главного бухгалтера, бухгалтера эксперта (консультанта) 2005 г.***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2002	15.08.2005	ООО "Фирма "Барс"	финансовый менеджер
19.08.2005	06.03.2006	ООО "Игровые клубы "Вулкан"	финансовый директор
03.04.2006	29.12.2006	ООО "ИнвестКиноПроект"	финансовый директор
09.01.2007	29.12.2007	Представительство ООО "Кафе Проект" в г. Москве	финансовый директор
03.06.2008	02.03.2009	ООО "Русское зерно"	финансовый директор
03.03.2009	по настоящее время	ООО "Русское зерно"	заместитель генерального директора по корпоративным финансам
2008	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	член Ревизионной комиссии

	время		
--	-------	--	--

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Минаков Сергей Валерьевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Образование высшее экономическое: в 2003 году закончил Московский государственный университет экономики и сервиса по специальности «национальная экономика».**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
18.10.2006	22.06.2008	ЗАО «Мустанг Ингредиентс»	Руководитель планово-финансового управления
23.06.2008	29.08.2008	ООО «НОВОКОР»	Руководитель отдела экономического анализа
08.09.2008	по настоящее время	ООО "Русское зерно"	начальник финансового отдела
Июль 2011	по настоящее время	Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"	член Ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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

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

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

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

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

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**соглашения не заключались**

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

**Указанных фактов не было**

Дополнительная информация:  
**дополнительная информация отсутствует.**

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

Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **11**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **8**

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

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

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая компания"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ДКК"***

Место нахождения

***115162 Россия, г. Москва, ул. Шаболовка 31 стр. Б***

ИНН: ***7710021150***

ОГРН: ***1027739143497***

Телефон: ***+7 (495) 956-0999***

Факс: ***+7 (495) 232-6804***

Адрес электронной почты: ***dcc@dcc.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: ***177-06236-000100***

Дата выдачи: ***09.10.2002***

Дата окончания действия:

***Бессрочная***

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***3 902 223***

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: ***0***

***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

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

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

Место нахождения

**107996 Россия, г. Москва, ул. Стромынка 18 корп. 13**  
ИНН: **5503039596**  
ОГРН: **1025500736238**  
Телефон: **+7 (495) 980-9045**  
Факс: **+7 (495) 980-9045**  
Адрес электронной почты: **office@rostcp.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **077-06547-000100**

Дата выдачи: **14.03.2003**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **12 799 000**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

#### **Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Коммерческий банк "Ситибанк" Закрытое акционерное общество**

Сокращенное фирменное наименование: **"СИТИБАНК" КБ ЗАО**

Место нахождения

**125047 Россия, г. Москва, ул. Гашека 8-10**

ИНН: **7710401987**

ОГРН: **1027700431296**

Телефон: **+7 (495) 775-7575**

Факс: **+7 (495) 725-6700**

Адрес электронной почты: **info@citibank.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-02719-000100**

Дата выдачи: **01.11.2000**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **4 358 000**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Полное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED (ЭРБОГЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED (ЭРБОГЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)**

Место нахождения

**Kunp, , Themistokli Dervi, 48, CENTENNIAL BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 303, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus (Темистокли Дерви, 48, СЕНТЕННИАЛ БИЛДИНГ, 3-й этаж, оф.303, 1066, г.Никосия, Кипр) оф. 303**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.03**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.03**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций  
**Указанных лиц нет**

Полное фирменное наименование: **Rusgrain (Overseas) Ltd (РУСГРЕЙН (ОВЕРСИЗ)ЛТД)**

Сокращенное фирменное наименование: **Rusgrain (Overseas) Ltd (РУСГРЕЙН (ОВЕРСИЗ)ЛТД)**

Место нахождения

**Виргинские острова, Британские, , № 6, 3rd Floor, Qwomar Trading Building, P.O. Box, 875, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Британские Виргинские Острова, Тортولا, Роуд Таун, п/я 875, Квомар Трейдинг Билдинг, 3-й этаж, офис 6)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.63**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.63**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

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

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанной доли нет**

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

**Указанное право не предусмотрено**

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

**Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: отсутствуют**

**Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: отсутствуют**

**Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:**

**Ограничения на участие в уставном капитале Эмитента устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.**

**В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при приобретении акций в уставном капитале коммерческих организаций осуществляется государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.**

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.04.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Верхотуров Алексей Витальевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **38.1**

ФИО: **Тырышкин Иван Александрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Верхотуров Алексей Витальевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **38.1**

ФИО: **Тырышкин Иван Александрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.08.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Верхотуров Алексей Витальевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **38.1**

ФИО: **Тырышкин Иван Александрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **02.03.2006**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Верхотуров Алексей Витальевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **38.1**

ФИО: **Тырышкин Иван Александрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **10.03.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Верхотуров Алексей Витальевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **38.1**

ФИО: **Тырышкин Иван Александрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.07.2007**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Верхотуров Алексей Витальевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **38.1**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **38.1**

ФИО: **Тырышкин Иван Александрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **61.9**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **61.9**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **24.03.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.2**

Полное фирменное наименование: **Renaissance Securities (Cyprus) Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Renaissance Securities (Cyprus) Limited**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.2**

Полное фирменное наименование: **Oakwood Financial Traders S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **Oakwood Financial Traders S.A.**

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

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

ФИО: **Верхотуров Алексей Витальевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **15.2**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.2**



ФИО: **Тырышкин Иван Александрович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.7**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.8571**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.8571**

Полное фирменное наименование: **Renaissance Securities (Cyprus) Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **Renaissance Securities (Cyprus) Limited**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.1846**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.1846**

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31.428**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.428**

Полное фирменное наименование: **Oakwood Financial Traders S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **Oakwood Financial Traders S.A.**

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.09.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.4288**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **6.4288**

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.5703**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.5703**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.5019**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.5019**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.737**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.737**

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.5703**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.5703**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.5019**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.5019**

Полное фирменное наименование: **MELLON BANK N.A.**  
Сокращенное фирменное наименование: **MELLON BANK N.A.**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.7**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **01.07.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16.737**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.737**

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **23.5703**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **23.5703**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **32.5019**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **32.5019**

Полное фирменное наименование: **MELLON BANK N.A.**  
Сокращенное фирменное наименование: **MELLON BANK N.A.**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.7**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.7**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.11.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.26**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.26**

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.96**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.96**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.27**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.27**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**  
Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.85**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.85**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.02.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24**

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.77**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.77**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.27**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.27**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**  
Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.88**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.88**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.04.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.26**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.26**

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.96**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.96**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.27**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.85**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.85**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **13.37**

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.77**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.27**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.85**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.85**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.08.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.77**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.77**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.27**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.27**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.62**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.11.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **MORGANZA INVEST LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.24**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.24**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.94**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **26.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **26.5**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.11**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **11.11**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.03.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.9**

Полное фирменное наименование: **KORVOLEX HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **KORVOLEX HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.19**

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

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.63**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.85**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.61**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **22.82**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.56**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.04.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.0317**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.0317**

Полное фирменное наименование: **KORVOLEX HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **KORVOLEX HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.1931**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.1931**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.632**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.632**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **20.6137**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **20.6137**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.5631**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.5631**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **23.05.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.0317**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.0317**

Полное фирменное наименование: **KORVOLEX HOLDING LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **KORVOLEX HOLDING LIMITED**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.1931**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.1931**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.632**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.632**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.3546**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.3546**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**  
Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.5631**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.5631**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **28.09.2011**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **ARBOGATE INVESTMENTS LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.0317**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.0317**

Полное фирменное наименование: **KORVOLEX HOLDING LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **KORVOLEX HOLDING LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.1931**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.1931**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN (OVERSEAS) LTD**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.632**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.632**

Полное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Сокращенное фирменное наименование: **RUSGRAIN HOLDING LIMITED**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.3546**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.3546**

Полное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**  
Сокращенное фирменное наименование: **THE BANK OF NEW YORK MELLON**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **9.5631**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9.5631**

Дополнительная информация:  
**дополнительная информация отсутствует.**

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

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в	2	530 106 240

совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	1	530 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	106 240
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **29.11.2011**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**заключение эмитентом сделки, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности, а именно: заключение ОАО «Русгрэйн Холдинг» с ОАО «Сбербанк России» договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «КХП «Тихорецкий» (ОГРН 1022303187488 от 19.12.2002 г.) по Генеральному соглашению об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии, заключенному с ОАО «Сбербанк России». ОАО «Русгрэйн Холдинг» обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и ОАО «КХП «Тихорецкий»**

Стороны сделки: **ОАО «Русгрэйн Холдинг» (поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (лицо, которому предоставляется поручительство)**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

ФИО: **Верхотуров Алексей Витальевич**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Информации о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении сделки:**

**1) Верхотуров Алексей Витальевич одновременно является членом Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» и членом Совета директоров ОАО «КХП «Тихорецкий» (выгодоприобретатель)**

Размер сделки в денежном выражении (руб.): **530 000 000**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **17.36**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **Кредитный договор заключен сроком по 19.09.2014 года. Поручительство прекращается случаях, предусмотренных ГК РФ**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **21.10.2011**

Дата составления протокола: **21.10.2011**

Номер протокола: **4/11**

**Иные сведения отсутствуют.**

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **530 106 240**



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

Дополнительная информация:

*Дополнительная информация отсутствует.*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в Учетную политику не вносились.*

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

Не указывается в данном отчетном квартале

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0

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

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

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

*Указанных изменений не было*

Дополнительная информация:

*дополнительная информация отсутствует*

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

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут*

*отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала*

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

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **42 984 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **42 984 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

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

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

Дата изменения размера УК: **30.08.2008**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **17 500 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **17 500 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **23 334 000**

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

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:

**15.02.2008**

Номер протокола: **Протокол № 2/08**

Дата изменения размера УК: **10.03.2011**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **23 334 000**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **23 334 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Размер УК после внесения изменений (руб.): 42 984 000

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

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: **21.12.2009**

Номер протокола: 3/09

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

За отчетный квартал

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

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала.**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **2 149 200**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **982 500**

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

Направления использования данных средств:

**Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.**

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

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

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

**В соответствии с п. 12.14 – 12.15 Устава Эмитента:**

**«12.14. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до проведения соответствующего собрания; сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения; сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до его проведения.**

**12.15. Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания акционеров путем публикации сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Трибуна» (подписной индекс для индивидуальных подписчиков: 32178; подписной индекс для юридических лиц: 32511; адрес в Интернете: [www.tribuna.ru](http://www.tribuna.ru)), и/или направления сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по почтовому адресу, указанному в данном списке».**

**В соответствии с п. 12.31 Устава Эмитента:**

**«12.31. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом».**

**В соответствии с пунктами 6.1-6.4 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция № 2) (утверждено общим собранием**

акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 17.09.2010, протокол от 17.09.2010 № 4/10):

«6.1. Сроки:

6.1.1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до проведения соответствующего собрания;

6.1.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;

6.1.3. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до его проведения;

6.1.4. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

6.2. Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания акционеров в соответствии разделом 12 Устава Общества.

6.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

6.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

**В соответствии с п. 12.3 Устава Эмитента:**

«12.3. Порядок подготовки, созыва, проведения общих собраний устанавливается Положением об общем собрании акционеров Общества».

В соответствии с п. 1.3 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция № 2) (утверждено общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 17.09.2010, протокол от 17.09.2010 № 4/10):

«1.3. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован (отсутствует), решение о проведении общего собрания акционеров принимается единоличным исполнительным органом Общества – Президентом. В этом случае Президент Общества также осуществляет все функции и полномочия, необходимые для созыва общего собрания акционеров».

В соответствии с п. 9.1 – 9.5 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция № 2) (утверждено общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 17.09.2010, протокол от 17.09.2010 № 4/10):

«9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, а также в случае, указанном в п. 1.3. настоящего Положения.

9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.

9.3. В случаях, когда совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом

общества.

9.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций с приложением соответствующих подтверждающих документов. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров».

В соответствии с п. 7 – 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

«7. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом сроком советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

9. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 12.2 Устава Эмитента:

«12.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года».

В соответствии с п. 9.2 – 9.3 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция № 2) (утверждено общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 17.09.2010, протокол от 17.09.2010 № 4/10):

«9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.

9.3. В случаях, когда совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества».

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

*В соответствии с п. 7.1 – 7.5 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция № 2) (утверждено общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 17.09.2010, протокол от 17.09.2010 № 4/10):*

*«7.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, если Уставом Общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.*

*7.2. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должен быть подписан акционером (акционерами).*

*7.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес общества или сдаются в канцелярию общества. Дата внесения предложения определяется по дате уведомления о его вручении или по дате его сдачи в канцелярию общества.*

*7.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:*

*- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.*

*- Ф.И.О. полностью (наименование), возраст кандидата, в том числе самовыдвижение, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций при выдвижении в совет директоров и ревизионную комиссию, а также сведения об образовании;*

*- формулировки вопросов повестки дня;*

*7.5. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность в соответствии с законодательством и требованиями настоящего положения к оформлению доверенностей. Если предложение исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица».*

*В соответствии с п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*«2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.*

*Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок».*

*В соответствии с п. 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:*

*«4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу».*

*В соответствии с пунктами 7.6 – 7.9 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция № 2) (утверждено общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 17.09.2010, протокол от 17.09.2010 № 4/10):*

*«7.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять*

решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества. Предложенный акционером (акционерами) вопрос подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 7.1 настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного законом, Уставом Общества и настоящим Положением количества голосующих акций Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным п.п. 7.2 - 7.5 настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, и формулировки решений по таким вопросам.

7.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению».

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

**В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах»:**

«3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».

В соответствии с пунктами 6.5 – 6.7 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция № 2) (утверждено общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 17.09.2010, протокол от 17.09.2010 № 4/10):

«6.5. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относится годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора,

заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект дополнений и изменений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

6.6. Информация (материалы) в течение срока, указанного в п. 6.1. настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

В соответствии с п. 17.5 Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Русгрэйн Холдинг» (редакция № 2) (утверждено общим собранием акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» 17.09.2010, протокол от 17.09.2010 № 4/10):

«17.5. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам»

В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

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

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

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Русское зерно»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Русское зерно»**

Место нахождения

**119049 Россия, город Москва, улица Коровий вал 7 стр. 1 оф. 200**

ИНН: **7703339858**

ОГРН: **1027700118082**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **99.9993**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «КХП «Тихорецкий»**

Место нахождения

**352122 Россия, Краснодарский край, город Тихорецк, улица Почтовая 2**

ИНН: **2321003663**

ОГРН: **1022303187488**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **93.577**



Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **93.577**

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

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

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КХП «Тихорецкий»**

Место нахождения

**352122 Россия, Краснодарский край, город Тихорецк, улица Почтовая 2**

ИНН: **2321014023**

ОГРН: **104231251327513**

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

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **100**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Урбахский комбинат хлебопродуктов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Урбахский КХП»**

Место нахождения

**413220 Россия, Саратовская область, Советский район, поселок Пушкино, улица Заводская 1  
корп. а**

ИНН: **6433004863**

ОГРН: **1026401990460**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **89.669**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **91.46**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Латненский элеватор»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Латненский элеватор»**

Место нахождения

**396950 Россия, Воронежская область, Семилукский район, поселок Латная, улица Ленина 99**

ИНН: **3628000488**

ОГРН: **1023601313889**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **92.618**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **94.76**

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

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

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Тулиновский элеватор»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Тулиновский элеватор»**

Место нахождения

**396140 Россия, Воронежская область, пгт. Панино, улица Железнодорожная 52**

ИНН: **3621000697**

ОГРН: **1023600510053**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **96.62**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **98.09**

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Русское поле»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Русское поле»*

Место нахождения

*396950 Россия, Воронежская область, Семилукский район, пгт Латная, улица Ленина 99*

ИНН: *3628009829*

ОГРН: *1043676503090*

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Русгрэйн Лэнд»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Русгрэйн Лэнд»*

Место нахождения

*394018 Россия, город Воронеж, улица Никитинская 42 оф. 709*

ИНН: *3664100495*

ОГРН: *1093668046735*

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

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Латненский пищекомбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Латненский пищекомбинат»*

Место нахождения

*396950 Россия, Воронежская область, Семилукский район, поселок Латная, улица Ленина 99*

ИНН: *3628007638*

ОГРН: *1023601314615*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *51*

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

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

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Хлеб Кубани»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «Хлеб Кубани»*

Место нахождения

*352700 Россия, Краснодарский край, город Тимашевск, улица Гибридная 1*

ИНН: *2353001852*

ОГРН: *1022304839556*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *9.5023*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: *9.5023*

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

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Русское зерно»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Торговый дом «Русское зерно»*

Место нахождения

*109202 Россия, город Москва, улица Басовская 8*

ИНН: *7721684303*

ОГРН: *1107746059519*

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фаберже»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фаберже»**

Место нахождения

**119049 Россия, город Москва, Ленинский проспект 4 стр. 1А**

ИНН: **7706728179**

ОГРН: **1097746733149**

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Баширская»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Птицефабрика «Баширская»**

Место нахождения

**Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Авдон,**

ИНН: **0245012726**

ОГРН: **1030202318740**

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **25**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **25**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **29.11.2011**

Вид и предмет сделки:

**заключение эмитентом сделки, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

**заключение ОАО «Русгрэйн Холдинг» с ОАО «Сбербанк России» договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «КХП «Тихорецкий» (ОГРН 1022303187488 от 19.12.2002 г.) по Генеральному соглашению об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии, заключенному с ОАО «Сбербанк России»». ОАО «Русгрэйн Холдинг» обязуется отвечать перед Банком в том же объеме, что и ОАО «КХП «Тихорецкий»**

Срок исполнения обязательств по сделке: **Кредитный договор заключен сроком по 19.09.2014 года. Поручительство прекращается случаях, предусмотренных ГК РФ**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **ОАО «Русгрэйн Холдинг» (поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (лицо, которому предоставляется поручительство)**

Размер сделки в денежном выражении: **530 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **17.36**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **3 051 976 000**

*Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента*

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **21.10.2011**

Дата составления протокола: **21.10.2011**

Номер протокола: **4/11**

**Иные сведения отсутствуют.**

### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **42 984 000**

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

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
21.07.2004	1-01-50043-Н
25.05.2010	1-01-50043-Н-002D
22.09.2011	1-02-50043-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**В соответствии с п. 9.2, 9.3 Устава Эмитента:**

**«9.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**

**9.3. Акционер Общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества имеет право:**

- участвовать на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать часть прибыли /дивиденд/ от деятельности общества, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества;
- избирать и быть избранным в органы управления общества;
- пользоваться услугами Общества для реализации своей продукции и услуг;
- получать от общества имеющуюся у него информацию, не отнесенную к объектам коммерческой тайны Общества;
- получать информацию о деятельности общества;
- требовать выкупа принадлежащих ему акций в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;
- реализовать преимущественное право приобретения при размещении посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- обжаловать в суд решения органов управления Общества».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

*Иные сведения отсутствуют.*

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

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

*Указанных выпусков нет*

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

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

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

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

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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

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

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

Сведения о регистраторе

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

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

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

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

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

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

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

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

*16.09.2005*

*иные сведения отсутствуют.*

### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта**

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

*Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая, от 31.07.1998 №146-ФЗ (статьи 11, 45), с последующими изменениями и дополнениями;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;*

*Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ;*

*Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ;*

*Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями;*

*Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ;*

*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*

*Иные законодательные акты.*

*У Эмитента отсутствуют иные ценные бумаги, находящиеся в обращении.*

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

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

#### НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица	
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг	20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%)	20%	13%	30%
Доход в виде дивидендов: А) Доля участия получающей дивиденды организации в уставном (складочном) капитале (фонде) не менее 50% или владение депозитарными расписками, дающими	0%	15%	9%	15%

право на получение дивидендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей суммы выплачиваемых дивидендов при условии, что стоимость приобретения и/или получения в собственность доли превышает 500 млн. руб. и непрерывный период владения долей или депозитарными расписками не менее 365 дн.				
Б) Все остальные случаи	9%	15%	9%	15%

**ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**, как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации:

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;

доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база:

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;

купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

оплата услуг, оказываемых депозитарием;

комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;

биржевой сбор (комиссия);

оплата услуг регистратора;

налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;

налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК;

другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода:

день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;

день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному



договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.

Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:**

Вид налога – налог на прибыль.

К доходам относятся:

выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

Налоговая база.

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.

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

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

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **19.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **18.05.2009**

Дата составления протокола: **19.06.2009**

Номер протокола: **Протокол № 1/09 от 19.06.09 г.**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **9**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **2 100 060**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 100 060**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Дивиденды выплачены в денежной форме путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет акционера**

**Решение о выплате дивидендов за 2006, 2007, 2009, 2010 гг. Эмитентом не принималось.**

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

**Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций**

#### **8.10. Иные сведения**

**иные сведения отсутствуют**

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

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