

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПРОТЕК» ЗА 2009-й ГОД

(Обращение Президента ОАО «ПРОТЕК» к годовому общему собранию акционеров)

Уважаемые акционеры,

разрешите приветствовать Вас сегодня на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОТЕК».

Прошедший 2009 год был годом повышения эффективности для компаний Группы «ПРОТЕК». В соответствии с принятой стратегией, в течение 2009-го года Группа концентрировала свои усилия на развитии основных направлений деятельности: производстве качественных лекарственных препаратов в соответствии с требованиями GMP, дистрибуции товаров для красоты и здоровья, а также розничной реализации лекарств, изделий медицинского назначения, лечебной косметики населению.

По итогам 2009 г. Группа компаний «ПРОТЕК» продемонстрировала рост выручки как в целом, так и по основным бизнес-сегментам, несмотря на неблагоприятную финансово-экономическую обстановку. Еще до начала кризисных явлений менеджмент компании начал реализацию ряда мер, направленных на повышение эффективности бизнеса. Принципиально важным для Группы являлось сохранение приемлемого уровня ликвидности и страхование финансовых рисков. В основном сегменте Группы - дистрибуции - была оптимизирована модель региональных поставок и усилена работа по всем клиентским сегментам для минимизации рисков неплатежей крупных аптечных сетей. Во всех основных бизнес-сегментах начался процесс сокращения операционных затрат и повышения производительности персонала. Результатом этого стало то, что Группа достигла ранее запланированных финансовых результатов по выручке, укрепила позиции лидера на фармацевтическом рынке России, а основная компания холдинга - ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» - заняла первое место в секторе дистрибуции.

В 2009 году Группа расширила межсегментное сотрудничество для создания добавленной стоимости в товаропроводящей цепочке «производство - дистрибуция - розница». Начался постепенный процесс наращивания доли поставок дистрибьютора ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в аптечную сеть «Ригла». Между дистрибьюторским и розничным сегментом расширилось сотрудничество в области сервисных услуг, в частности, ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» начал применять такие новые услуги, как доставку в неключевые для розницы дни и доставку в ночное время, что существенно экономит время выполнения заказа и оптимизирует работу склада.

В течение года укреплялось взаимодействие между дистрибьюторским и производственным сегментами. Вертикально-интегрированная структура Группы приводит к синергетическому эффекту за счет создания добавленной стоимости в товаропроводящей цепочке. Благодаря этому Группа имеет устойчивые позиции и высокую конкурентоспособность на российском фармацевтическом рынке.

В течение 2009-го года розничное направление повышало эффективность бизнеса. Дистрибьюторское подразделение Группы - ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» - завершило запуск новой логистической схемы региональных поставок компании, усилило работу с диверсифицированной клиентской базой компании. Производственное направление Группы - ЗАО «ФармФирма «Сотекс» - продолжило расширение своего производственного портфеля, обеспечив вывод на рынок 2 новых препаратов под собственными брендами. Розничное направление – аптечная сеть «Ригла» - повышало эффективность операционной деятельности.

Основа дальнейшей стратегии Группы компаний – развитие синергии между компаниями Группы, увеличение прибыльности товаропроводящей цепочки, сокращение издержек во всех сегментах. В дистрибуции дальнейшая работа на основном коммерческом сегменте, развитие отношений с нашими покупателями и поставщиками, автоматизация процессов на крупных межрегиональных складах, повышение эффективности ассортимента, программы стратегического партнерства с производителями. В рознице – повышение эффективности каждой аптеки, укрепление позиций на рынке розничной торговли за счет высокой лояльности потребителей. В производственном сегменте – закрепление в пятерке ведущих российских производителей, акцент на высокодоходных сегментах рынка, включая биопрепараты, развитие штата медицинских представителей и специалистов по продажам, поддержание высочайших производственных стандартов и развитие синергии с дистрибьюторским и розничным сегментами Группы.

Выстраивая долгосрочные планы, Группа компаний «ПРОТЕК» учитывает, что глобальный финансовый кризис продолжит оказывать на отечественную экономику и фармацевтическую отрасль свое негативное воздействие. В частности, мы учитываем снижение уровня потребления лекарственных средств, особенно в регионах. При этом в 2010 году мы ожидаем «второй волны» развития фармацевтического бизнеса.

Данный отчет содержит информацию об итогах деятельности ОАО «ПРОТЕК» в 2009-м году с учетом деятельности дочерних компаний, входящих в Группу.

Содержание

Содержание	3
I. Положение акционерного общества в отрасли.....	4
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	6
III. Отчет Совета Директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.....	7
IV. Перспективы развития акционерного общества.....	7
V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	10
VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, и сделками в совершении которых имелась заинтересованность.....	10
VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, владение акциями Общества в течение отчетного года.....	19
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.....	20
IX. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, владение акциями Общества в течение отчетного периода...	22
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.....	23
X. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	23
XI. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.....	23

I. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «ПРОТЕК» (далее по тексту также «Общество») является головным звеном Группы компаний «ПРОТЕК» (далее по тексту «Группа компаний» или «Группа» или Группа «ПРОТЕК»). В 2002 г. в рамках реструктуризации Группы создано ОАО «ПРОТЕК», являющееся головной компанией Группы и консолидирующее владение долями (акциями) в уставных капиталах своих дочерних и зависимых обществ.

Группа компаний «ПРОТЕК» - крупнейший фармацевтический холдинг России. Группа имеет диверсифицированную структуру бизнеса и работает во всех сегментах отрасли: производстве лекарственных средств, дистрибуции фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья, а также розничных продажах. Общее число сотрудников Группы составляет около 12000 человек.

Структура Группы вертикально-интегрирована, что позволяет создавать полную товаропроводящую цепочку «Производство - Дистрибуция - Розничная продажа». В Группу «ПРОТЕК» входит ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», которое является одним из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в России с разветвленной региональной сетью (41 филиал с собственными складскими мощностями, 46 региональных торговых представительств и 36 складов-депо). Группа «ПРОТЕК» представлена во всех регионах России. Группа «ПРОТЕК» давно и успешно работает более чем с восьмьюстами фирмами-производителями лекарственных средств и товаров, парафармацевтики. Клиентская база Группы «ПРОТЕК» насчитывает свыше 44 000 клиентов. Группа «ПРОТЕК» предлагает своим клиентам свыше 14 000 наименований медикаментов и парафармацевтической продукции, что создает конкурентные преимущества, которые позволяют Группе и в дальнейшем оставаться одним из крупнейших дистрибьюторов фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья. Группа обладает сетью аптек «Ригла», насчитывающей более 521 аптеки. Также Группа компаний «ПРОТЕК» владеет 25 % долей в уставных капиталах всех компаний, представляющих аптечную сеть «Живика» (включает 56 аптек в Екатеринбурге и Свердловской области). Полученные результаты Группа «ПРОТЕК» расценивает как успешные.

Полученные результаты были обусловлены следующими причинами:

- выход на полную мощность новой логистической схемы региональных поставок компании ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»;
- усиление работы с диверсифицированной клиентской базой компании ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»;
- повышение эффективности бизнеса во всех сегментах Группы, в частности, уменьшение операционных затрат и увеличение производительности труда;
- выход на проектную мощность межрегиональных распределительных складских центров ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК».

1. Характеристика российского фармацевтического рынка.

По данным одного из ведущих маркетинговых агентств DSM Group, российский фармацевтический рынок растет, несмотря на мировой экономический кризис. По данным исследования фармрынка, проведенного в 2009 г., несмотря на снижение ВВП и основных экономических показателей, российский фармацевтический рынок вырос в национальной валюте. Объем фармрынка в 2009 году составил 538 млрд руб. (включая НДС) в ценах конечного потребления, что на 18% больше, чем годом ранее. За этот же период ВВП снизился на 8%.

Фармацевтический рынок России делится на: коммерческий сегмент лекарств, сегмент нелекарственного ассортимента (парафармацевтика) и государственный сегмент лекарств. Рост зафиксирован во всех трех сегментах, при этом коммерческий сегмент вырос на 22%, в основном за счет увеличения цен, вызванного ростом затрат на импорт препаратов в условиях ослабления национальной валюты. Государственный сегмент вырос на 11%, рост в парафармацевтике составил 15%. Объем продаж в коммерческом сегменте составил примерно 290 млрд рублей (\$9,1 млрд), продажи в государственном сегменте составили около 133 млрд рублей (\$4,2 млрд), в сегменте парафармацевтики – около 116 млрд рублей (\$3,7 млрд).

По прогнозу DSM Group, российский фармацевтический рынок вырастет в 2010 году более чем на 11% в рублях и на 16% в долларах и достигнет уровня около 600 млрд рублей или 20 млрд долларов. Более существенного роста стоит ждать в 2011 г., когда будут преодолены все трудности кризисных годов.

По прогнозу DSM, ключевыми драйверами рынка в течение ближайших десяти лет станут:

1. Развитие программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО);
2. Введение добровольного фармстрахования;
3. Модернизация системы обеспечения лекарствами больниц;
4. Рост потребления лекарств на душу населения.

В последние годы роль государства на фармацевтическом рынке России сильно возросла. Это выражается как в финансировании рынка, так и в законодательных начинаниях. В 2009 году доля государственных средств на рынке составила около 25%. Это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке, так как его развитие обусловлено бюджетными средствами. Государство в полной мере исполняет свои обязательства и каждый год индексирует программу дополнительного лекарственного обеспечения. В 2009 году вышли в свет ряд законопроектов, которые упорядочивают рынок по ряду направлений, включая ценообразование. При этом государство стремится развивать и поддерживать локальное производство, в том числе выделяя деньги для перехода заводов на GMP (Good Manufacturing Practice).

В коммерческом сегменте в 2009 г. не наблюдалось значительной активности, не проводилось сделок по слиянию и поглощению в сегментах дистрибуции и розничной торговли. Концентрация дистрибуторов в ТОП-10 еще более возросла и в 2009 г. практически достигла 100%. В этот период игроки сосредоточились на эффективности существующих бизнесов. В 2010 году стоит ожидать «второй волны» развития фармацевтического бизнеса и укрупнения существующих аптечных сетей.

2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность акционерного общества.

Факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «ПРОТЕК» и результаты такой деятельности:

- макроэкономическая ситуация в России, состояние платежеспособного спроса;
- уровень государственной поддержки;
- конкуренция со стороны отечественных и западных дистрибуторов, ритейлеров и производителей.

Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

В настоящее время Группа «ПРОТЕК» проводит мероприятия по увеличению эффективности бизнеса как на уровне Группы в целом, так и отдельных предприятий. В частности, Группа концентрируется на расширении единого канала товародвижения в Группе, укреплении межсегментного партнерства и, соответственно, достижении максимальной прибавочной стоимости товара.

Ключевой компанией Группы - дистрибьютором ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» - разработан ряд программ, нацеленных на повышение рентабельности и сокращение цикла оборачиваемости дебиторской задолженности: с целым рядом зарубежных производителей заключены контракты в национальной валюте (в рамках которых цены на лекарства зафиксированы в рублевом эквиваленте, что снижает зависимость от курсовых колебаний), внедрены сбытовые программы для клиентов, позволяющие поддерживать уровень продаж и обеспечивать своевременные оплаты.

Среди существенных факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на деятельность Группы компаний:

- значительное ухудшение ситуации в фармацевтической отрасли вследствие значительного ухудшения макроэкономической ситуации и доходов населения и/или значительного сокращения программы ДЛО;
- усиление конкуренции со стороны отечественных и западных торговых сетей.

В среднесрочном и долгосрочном плане фармацевтическая отрасль является перспективной, что обусловлено демографической ситуацией, государственной поддержкой льготных категорий граждан и улучшением макроэкономической ситуации. Данные факторы, безусловно, будут оказывать положительное влияние на результаты деятельности ОАО «ПРОТЕК» и Группы «ПРОТЕК» в будущем, и вероятность его наступления является значительной, а продолжительность действия – долговременной.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Группа имеет диверсифицированную структуру бизнеса и работает во всех сегментах отрасли: производстве лекарственных средств, дистрибуции фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья, а также розничных продажах.

Ключевыми компаниями Группы в сегментах являются: национальный дистрибьютор фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», производитель лекарственных средств ЗАО «ФармФирма «Сотекс» и аптечная сеть «Ригла».

ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» - один из крупнейших российских национальных дистрибьюторов фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья. Работает на фармацевтическом рынке России с 1990 г. По итогам 2008 г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» занимает первое место в совокупном рейтинге фармацевтических дистрибьюторов ЦМИ «Фармэксперт». Компания поставляет лекарства во все 83 региона РФ, общая площадь складов составляет более 170 000 кв. м.

Аптечная сеть «Ригла» занимает второе место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России по показателям объема продаж ЦМИ «Фармэксперт». По итогам 2009 г. сеть насчитывает . 521 аптеку в 26 регионах. Также Группа компаний «ПРОТЕК» владеет 25 % долей в уставных

капиталах всех компаний, представляющих аптечную сеть «Живика» (включает 56 аптек в Екатеринбурге и Свердловской области). Формат аптек сети - "супермаркеты здоровья".

Основа сегмента «Производство» - ЗАО «ФармФирма «Сотекс». Завод компании, расположенный в Сергиево-Посадском районе Московской области, производит ампульные инъекционные растворы ликвидных МНН-дженериков, препаратов на лицензионной основе и собственных препаратов. Завод является одним из наиболее высокотехнологичных фармацевтических предприятий в России, осуществляющих производство лекарственных препаратов в соответствии с европейскими стандартами GMP.

III. Отчет Совета Директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2009-м году являлись:

В производстве:

- развитие производственных мощностей, расширение ассортиментного портфеля, выведение на рынок новых продуктов, в т.ч. под собственными торговыми марками;
- развитие лицензионного производства совместно с крупнейшими интернациональными фармкомпаниями;
- расширение и укрепление штата медицинских представителей с целью маркетинга и продвижения продуктов в их фармакологических группах;
- повышение эффективности бизнеса, в частности, уменьшение операционных затрат и увеличение производительности труда.

В дистрибуции:

- усиление работы с диверсифицированной клиентской базой компании;
- повышение эффективности бизнеса, в частности, уменьшение операционных затрат и увеличение производительности труда;
- внедрение новых партнерских программ.

В рознице:

- усиление конкурентных преимуществ в части сервиса и ценообразования;
- развитие программ лояльности клиентов;
- повышение эффективности бизнеса, в частности, уменьшение операционных затрат и увеличение производительности труда.

IV. Перспективы развития акционерного общества

Основа стратегии Группы:

- Укрепление позиций Группы компаний «ПРОТЕК» как лидирующего вертикально-интегрированного холдинга, действующего на российском фармацевтическом рынке за счет усиления синергетического эффекта компаний внутри Группы;
- Обеспечение прибыльного роста во всех бизнес сегментах за счет стабильности Группы и ее лидирующих позиций в отрасли:
 - укрепление дистрибуторских позиций благодаря географической экспансии и обеспечению технологического преимущества;

- выстраивание клиентоориентированной модели в рознице, обеспечение роста за счет повышения эффективности точек и программ лояльности;
- Развитие производственного направления и портфеля собственных брендов, обеспечивающие превосходное качество и сервис для партнеров.
- Повышение прибыльности через операционную эффективность:
 - Увеличение маржи Группы благодаря широким технологическим возможностям и ограниченному росту операционных расходов;
 - Увеличение доли рынков во всех высокорастущих рыночных сегментах.

Планы, касающиеся организации нового производства:

- в сегменте «Производство» к 2010 г. планируется наращивание объема производства ЗАО «ФармФирма «Сотекс» (основы сегмента) и удержание позиций в рейтинга top-5 российских производителей;
- в сегменте «Дистрибуция» предполагается наращивание объемов реализации как в целом, так и по отдельным направлениям, в частности на коммерческом и бюджетном рынках;
- в сегменте «Розница» предполагается органический рост аптек в регионах, показавший наибольшую эффективность.

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции:

- формирование продуктового портфеля основы производственного сегмента Группы – ЗАО «ФармФирма «Сотекс» – будет происходить за счет приобретения «ноу-хау»: патентов, лицензий, оригинальных технологий, связанных с производством биодженериковых препаратов и препаратов генной инженерии; производства по контрактным схемам эксклюзивных лекарственных средств из ассортимента ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» (в том числе «под заказ»).
- дистрибьюторский сегмент Группы будет реализовывать новые продуктовые, технологические и организационные решения для партнеров. В частности, в области продуктовых решений будет наращиваться объем парафармацевтической продукции, ассортиментных позиций-лидеров в своих кластерах. Технологические новшества предполагают развитие логистических услуг для партнеров (параллельно с комплексным оказанием услуг), улучшение уровня сервиса для аптек за счет автоматизации межрегиональных складских центров), развитие IT-решений (продолжение введения ERP в региональных филиалах) и автоматизацию поставочно-сбытовой деятельности.

- в сегменте «Розница», представленной аптечной сетью «Ригла», предполагается усиление работы над конкурентными преимуществами, в частности, развитие совместных со страховыми компаниями программ добровольного медицинского страхования, повышение эффективности каждой аптеки, укрепление позиций на рынке розничной торговли за счет маркетинговых программ и программ лояльности потребителей.

Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств:

- в сегменте «Производство» модернизации и реконструкции основных средств в ближайшей перспективе не предполагается;
- в сегменте «Дистрибуция» продолжится автоматизация логистических мощностей ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» исходя из потребностей регионов;
- в ближайшей перспективе» модернизации и реконструкции основных средств аптечной сети «Ригла» не предполагается.

Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности: изменения основной деятельности Общества и компаний Группы не предполагается.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

категория акций: обыкновенные.

1. Объявленные (начисленные) дивиденды по итогам деятельности Общества за 6 месяцев 2009 финансового года:

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям Общества в расчете на одну акцию: 0.85282 рубля

размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям Общества: 400 825 400 (Четыреста миллионов восемьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей

наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества: внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

дата проведения собрания органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 09.09.2009г., протокол № 25 от 09.09.2009 г.

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежная форма

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям Общества: за 6 месяцев 2009 финансового года.

общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям Общества за указанный период: 400 825 400 (Четыреста миллионов восемьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей

в случае, если объявленные дивиденды по акциям Общества не выплачены или выплачены Обществом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: объявленные дивиденды выплачены в полном объеме

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Общества, указываемые Обществом по собственному усмотрению: отсутствуют

2. Объявленные (начисленные) дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2009 финансового года.

размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям Общества в расчете на одну акцию: 0.6367 рубля

размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем обыкновенным акциям Общества: 299 249 000 (Двести девяносто девять миллионов двести сорок девять тысяч) рублей

наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества: внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

дата проведения собрания органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и номер протокола собрания органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.12.2009г., протокол № 26 от 07.12.2009 г.

срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Эмитента: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: денежная форма

отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям Общества: за 9 месяцев 2009 финансового года.

общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям Общества за указанный период: 299 249 000 (Двести девяносто девять миллионов двести сорок девять тысяч) рублей

в случае, если объявленные дивиденды по акциям Общества не выплачены или выплачены Обществом не в полном объеме, - причины невыплаты объявленных дивидендов: объявленные дивиденды выплачены в полном объеме

иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Общества, указываемые Обществом по собственному усмотрению: отсутствуют

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Политика Общества в области управления рисками сводится к следующему:

- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Общество выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Общество относит ряд рисков к несущественным, однако допускает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.

Общество предпримет все законные и разумные способы для устранения рисков, в случае их возникновения.

VII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, и сделками в совершении которых имелась заинтересованность.

Крупные сделки Общества связанные с предоставлением обеспечения третьим лицам.

1) Обеспечение предоставлено 06 февраля 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	<i>500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором</i>
Срок исполнения обеспеченного обязательства	<i>27 апреля 2010г.</i>
Способ обеспечения	<i>поручительство</i>
Условия предоставления обеспечения	<i>ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1487 от 28 октября 2008г.</i>
Срок, на который обеспечение предоставлено	<i>Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – до 27 апреля 2010г.</i>
Оценка риска неисполнения или	<i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего</i>

<p>ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов</p>	<p><i>исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1487 от 06 февраля 2009г.</i></p> <p><i>При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом, в связи с чем Общество имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Общества.</i></p>
<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)</p>	<p><i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i></p>

2) Обеспечение предоставлено 06 февраля 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

<p>Размер обеспеченного обязательства третьего лица</p>	<p><i>500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором</i></p>
<p>Срок исполнения обеспеченного обязательства</p>	<p><i>24 мая 2010г.</i></p>
<p>Способ обеспечения</p>	<p><i>поручительство</i></p>
<p>Условия предоставления обеспечения</p>	<p><i>ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1492 от 25 ноября 2008г.</i></p>
<p>Срок, на который обеспечение предоставлено</p>	<p><i>Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора - до 24 мая 2010 г.</i></p>
<p>Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов</p>	<p><i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1492 от 06 февраля 2009г.</i></p> <p><i>При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом, в связи с чем Общество имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Общества.</i></p>
<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)</p>	<p><i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i></p>

3) Обеспечение предоставлено 06 февраля 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором
Срок исполнения обеспеченного обязательства	03 июня 2010г.
Способ обеспечения	поручительство
Условия предоставления обеспечения	ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1502 от 04 декабря 2008г.
Срок, на который обеспечение предоставлено	Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – до 03 июня 2010г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов	В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1502 от 06 февраля 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом, в связи с чем Общество имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Общества.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).

4) Обеспечение предоставлено 06 февраля 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором
Срок исполнения обеспеченного обязательства	14 декабря 2009г.
Способ обеспечения	поручительство
Условия предоставления обеспечения	ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1505 от 15 декабря 2008г.
Срок, на который обеспечение предоставлено	Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора - до 14 декабря 2009г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов	В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1505 от 06 февраля 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего

	<i>исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом, в связи с чем Общество имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Общества.</i>
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i>

5) Обеспечение предоставлено 06 февраля 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	<i>500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором</i>
Срок исполнения обеспеченного обязательства	<i>25 февраля 2010г.</i>
Способ обеспечения	<i>поручительство</i>
Условия предоставления обеспечения	<i>ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1483 от 02 октября 2008г.</i>
Срок, на который обеспечение предоставлено	<i>Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – до 25 февраля 2010г.</i>
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов	<i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1483 от 06 февраля 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом, в связи с чем Общество имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Общества.</i>
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i>

б) Обеспечение предоставлено 06 февраля 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	<i>500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором</i>
Срок исполнения обеспеченного обязательства	<i>24 марта 2010г.</i>
Способ обеспечения	<i>поручительство</i>

Условия предоставления обеспечения	<i>ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1482 от 24 сентября 2008г.</i>
Срок, на который обеспечение предоставлено	<i>Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – до 24 марта 2010г.</i>
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов	<i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1482 от 06 февраля 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом, в связи с чем Общество имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Общества.</i>
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i>

7) Обеспечение предоставлено 06 февраля 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	<i>300 000 000 (Триста миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором</i>
Срок исполнения обеспеченного обязательства	<i>11 января 2010г.</i>
Способ обеспечения	<i>поручительство</i>
Условия предоставления обеспечения	<i>ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1457 от 14 июля 2008г.</i>
Срок, на который обеспечение предоставлено	<i>Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – до 11 января 2010г.</i>
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов	<i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1457 от 06 февраля 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом, в связи с чем Общество имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению</i>

	<i>обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Общества.</i>
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i>

8) Обеспечение предоставлено 16 июня 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	<i>500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором</i>
Срок исполнения обеспеченного обязательства	<i>12 ноября 2010г.</i>
Способ обеспечения	<i>поручительство</i>
Условия предоставления обеспечения	<i>ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1550/1 от 16 июня 2009г.</i>
Срок, на который обеспечение предоставлено	<i>Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – до 12 ноября 2010г.</i>
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов	<i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1550/1 от 16 июня 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом, в связи с чем Общество имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Общества.</i>
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i>

9) Обеспечение предоставлено 19 июня 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	<i>800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором</i>
Срок исполнения обеспеченного обязательства	<i>17 декабря 2010г.</i>
Способ обеспечения	<i>поручительство</i>
Условия предоставления обеспечения	<i>ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1552/1 от 19 июня 2009г.</i>
Срок, на который обеспечение предоставлено	<i>Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – до 17 декабря 2010г.</i>
Оценка риска неисполнения или	<i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего</i>

<p>ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов</p>	<p><i>исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1552/1 от 19 июня 2009г.</i></p> <p><i>При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом, в связи с чем Общество имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Общества.</i></p>
<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)</p>	<p><i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i></p>

10) Обеспечение предоставлено 17 ноября 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

<p>Размер обеспеченного обязательства третьего лица</p>	<p><i>200 000 000 (Двести миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором</i></p>
<p>Срок исполнения обеспеченного обязательства</p>	<p><i>12 августа 2010г.</i></p>
<p>Способ обеспечения</p>	<p><i>Поручительство</i></p>
<p>Условия предоставления обеспечения</p>	<p><i>ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1550/2 от 17 ноября 2009г.</i></p>
<p>Срок, на который обеспечение предоставлено</p>	<p><i>Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора –12 августа 2010г.</i></p>
<p>Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов</p>	<p><i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1550/2 от 17 ноября 2009г.</i></p> <p><i>При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом Эмитента, в связи с чем Эмитент имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Эмитента.</i></p>
<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)</p>	<p><i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i></p>

11) Обеспечение предоставлено 23 ноября 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	200 000 000 (Двести миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором
Срок исполнения обеспеченного обязательства	20 августа 2010г.
Способ обеспечения	Поручительство
Условия предоставления обеспечения	ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1550/3 от 23 ноября 2009г.
Срок, на который обеспечение предоставлено	Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – 20 августа 2010г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов	В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1550/3 от 23 ноября 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом Эмитента, в связи с чем Эмитент имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Эмитента.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).

12) Обеспечение предоставлено 27 ноября 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	200 000 000 (Двести миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором
Срок исполнения обеспеченного обязательства	23 августа 2010г.
Способ обеспечения	Поручительство
Условия предоставления обеспечения	ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1552/2 от 27 ноября 2009г.
Срок, на который обеспечение предоставлено	Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – 23 августа 2010г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности	В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1552/2 от 27

возникновения таких факторов	ноября 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом Эмитента, в связи с чем Эмитент имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Эмитента.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).

13) Обеспечение предоставлено 30 ноября 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства третьего лица	200 000 000 (Двести миллионов) рублей + проценты в соответствии с кредитным договором
Срок исполнения обеспеченного обязательства	26 августа 2010г.
Способ обеспечения	Поручительство
Условия предоставления обеспечения	ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1552/3 от 30 ноября 2009г.
Срок, на который обеспечение предоставлено	Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора – 26 августа 2010г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов	В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1550/3 от 23 ноября 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом Эмитента, в связи с чем Эмитент имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Эмитента.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).

14) Обеспечение предоставлено 07 декабря 2009г. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» в связи с получением последним заемных средств в Сбербанке РФ ОАО.

Размер обеспеченного обязательства	400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей +
------------------------------------	--

третьего лица	<i>проценты в соответствии с кредитным договором</i>
Срок исполнения обеспеченного обязательства	<i>02 сентября 2010г.</i>
Способ обеспечения	<i>Поручительство</i>
Условия предоставления обеспечения	<i>ОАО «ПРОТЕК» обязуется отвечать перед Банком солидарно с ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» за исполнение ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» обязательств по кредитному договору №1552/4 от 07 декабря 2009г.</i>
Срок, на который обеспечение предоставлено	<i>Обеспечение предоставлено на весь период действия кредитного договора - до 02 сентября 2010г.</i>
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, с указанием вероятности возникновения таких факторов	<i>В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» своих обязательств по кредитному договору Банк имеет право обратиться к ОАО «ПРОТЕК», предоставившему обеспечение в соответствии с условиями Договора поручительства № П/1552/4 от 07 декабря 2009г. При этом риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по кредитному договору оценивается как незначительный. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» является 100%-дочерним обществом Эмитента, в связи с чем Эмитент имеет возможность оказывать влияние на платежеспособность ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК». Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» во многом находятся в зоне контроля Эмитента.</i>
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола)	<i>общее собрание акционеров, 26.11.2008г. (Протокол общего собрания акционеров от 26.11.2008г. № 20).</i>

VIII. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, владение акциями Общества в течение отчетного года.

Состав Совета директоров до 09.09.2009г.:

1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музьяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Архаров Владимир Александрович;
5. Астафуров Олег Игоревич;
6. Новосельский Леонид Романович;
7. Гуз Сергей Анатольевич.

Состав Совета директоров с 09.09.2009г. по 16.12.2009 г.:

1. Якунин Вадим Сергеевич;

2. Музьяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Архаров Владимир Александрович;
5. Астафуров Олег Игоревич.

Состав Совета директоров с 17.12.2009г. по настоящее время:

1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музьяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович.

Сведения о персональном составе Совета директоров Общества:

1. Якунин Вадим Сергеевич

Год рождения: 1963 г.

Сведения об образовании: высшее, кандидат технических наук (Московский физико-технический институт).

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2002 год – настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2003 год – настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Советник Президента

07.09.2009г. членом совета директоров Якуниным Вадимом Сергеевичем совершены сделки купли-продажи по приобретению в совокупности 100063000 обыкновенных именных акций Общества, что составляет 21,29% акций Общества.

Якунин Вадим Сергеевич по состоянию на 31.12.2009г. владеет 31,29 % акций Общества.

2. Музьяев Вадим Геннадиевич

Год рождения: 1958 г.

Сведения об образовании: высшее (Московский инженерно-строительный институт)

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
Май 2003 года – настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Президент Председатель Правления
2002 год – настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Член Совета директоров
Июль 2006года-настоящее время	ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»	Заместитель Генерального директора

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

3. Якунина Юлия Сергеевна

Год рождения: 1957 г.

Сведения об образовании: высшее (Ярославский государственный университет)

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2002 год – настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Член Совета директоров
2003 год – настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Директор по экономике

Акциями Общества в течение отчетного года не владела.

4. Архаров Владимир Александрович

Год рождения: 1940 г.

Сведения об образовании: высшее (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2002 год – декабрь 2009 года	ОАО «ПРОТЕК»	Член Совета директоров
2003 год – февраль 2010 года	ОАО «ПРОТЕК»	Директор по правовым вопросам

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

5. Астафуров Олег Игоревич

Год рождения: 1960 г.

Сведения об образовании: высшее, кандидат технических наук (Московский физико-технический институт).

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2002 год – декабрь 2009 года	ОАО «ПРОТЕК»	Член Совета директоров
Январь 2006 года – декабрь 2009 года	ОАО «ПРОТЕК»	Первый Вице-президент / Заместитель Президента, Член Правления
Январь 2006 года – декабрь 2009 года	ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Советник Генерального директора
2000-2005 годы	ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»	Генеральный директор
Апрель 2008 года – сентябрь 2009 года	ООО «Ригла»	Заместитель Генерального директора

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. Новосельский Леонид Романович

Год рождения: 1969 г.

Сведения об образовании: высшее (физико-химический факультет Московского Института Стали и Сплавов, профессиональное менеджерское образование в Wharton Business School, США).

Должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
--------	-------------	-----------

Декабрь 1999 года- настоящее время	ООО «ГК Градиент»	Генеральный директор
июнь 2006 года – настоящее время	ОАО «ВымпелКом»	Член Совета директоров
Сентябрь 2008 года – сентябрь 2009 года, декабрь 2009 года - настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Член Совета директоров

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

7. Гуз Сергей Анатольевич

Год рождения: 1955 г.

Сведения об образовании: высшее, кандидат физико-математических наук (Московский Физико-технический институт).

Должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
1999 год – настоящее время	Московский Физико-технический институт	Заведующий кафедрой математических основ управления факультета управления и прикладной математики
2004 год – настоящее время	ОАО «ЛИТ-ФОНОН»	Генеральный директор
Сентябрь 2008 года – сентябрь 2009 года	ОАО «ПРОТЕК»	Член Совета директоров

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

8. Севастьянов Леонид Михайлович

Год рождения: 1978 г.

Сведения об образовании: 2002 г. окончил Григорианский университет (Рим), в 2004 г. - университет Джорджтауна (Вашингтон).

Должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
2004 год – настоящее время	ООО «СтративестРу»	Генеральный директор
декабрь 2009 года - настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Член Совета директоров

IX. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, владение акциями Общества в течение отчетного периода.

Сведения о Единоличном исполнительном органе – Президенте Общества:

Музьяев Вадим Геннадиевич

Год рождения: 1958 г.

Сведения об образовании: высшее (Московский инженерно-строительный институт)

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Организация	Должность
--------	-------------	-----------

Май 2003 года – настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Президент Председатель Правления
2002 год – настоящее время	ОАО «ПРОТЕК»	Член Совета директоров
Июль 2006года-настоящее время	ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»	Заместитель Генерального директора

Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

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

На внеочередном общем собрании акционеров состоявшемся 15.09.2008г. (Протокол №19 от 29.09.2008г.) принято решение выплачивать каждому члену Совета директоров Общества, избранному 05 сентября 2008 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества, вознаграждение в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей в год включая налоги начиная с даты избрания. Членам Совета директоров исполняющим обязанности председателя комитета при Совете директоров выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей в год включая налоги пропорционально времени фактического исполнения обязанностей председателя комитета. Выплата вознаграждения производится два раза в год, по окончании каждого полугодия.

В случае прекращения полномочий члена Совета директоров, до истечения годового срока оплата производится пропорционально отработанному времени.

На внеочередном общем собрании акционеров состоявшемся 30.01.2010г. (протокол № 28 от 30.01.2010г.) принято решение выплатить каждому члену Совета директоров Общества, избранному 09 сентября 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества, вознаграждение в размере 484 931 (четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль 51 копейка за период работы с 09 сентября 2009 г. по 16 декабря 2009 г. включительно с учетом налогов. Членам Совета директоров, избранным 09 сентября 2009 года на внеочередном общем собрании акционеров Общества и исполняющим обязанности председателя комитета при Совете директоров Общества выплатить дополнительное вознаграждение в размере 121 232 (сто двадцать одна тысяча двести тридцать два) рубля 87 копеек за период работы с 09 сентября 2009 г. по 16 декабря 2009 г. включительно с учетом налогов. Выплаты произвести за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Также в отчетном году члены Совета директоров: Якунин В. С., Якунина Ю. С., Музьяев В. Г., Астафуров О. И., Архаров В. А., получали заработную плату в соответствии с заключенным с каждым из них трудовым договором в связи с занятием ими иных должностей в Обществе.

XI. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В формировании, функционировании и совершенствовании системы корпоративного управления мы руководствуемся Кодексом корпоративного поведения ОАО «ПРОТЕК», (утвержден Советом директоров Общества 5 августа 2003 г., Протокол № 23), следование которому позволяет:

- предоставлять акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечивать осуществление Советом директоров стратегического управления и эффективный контроль его стороны за деятельностью исполнительных органов;
- обеспечивать исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью;
- учитывать предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест;
- обеспечивать эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Президент ОАО «ПРОТЕК»

В. Г. Музьев

Главный бухгалтер ОАО «ПРОТЕК»

А. М. Кинаш