

**Утвержден**  
**решением Совета директоров**  
**ОАО «Группа «Русагро»**  
**«25» мая 2012 г.**  
**(протокол №4**  
**от «25» мая 2012 г.)**

**Утвержден**  
**решением единственного**  
**акционера ОАО «Группа**  
**«Русагро» «25» июня 2012 г.,**  
**(решение №1 от**  
**от «25» июня 2012 года)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОАО «ГРУППА РУСАГРО»**  
**ЗА 2011 ГОД**

**Московская область**

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

ОАО «Группа Русагро» (далее – Общество) учреждено 19 февраля 2010 г. Учредителями Общества являются: Мошкович В.Н. и Быковская Н.А.

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ под основным государственным регистрационным номером 1105003000937 19 февраля 2010 г. Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5003077160 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 50 № 011910336 от 24 февраля 2010 г. выдано МИФНС России 14 по Московской области).

Общество зарегистрировано по адресу 147220, Московская область, Ленинский район, пгт. Коммунарка, Промзона, владение 2

Уставом Общества определены следующие основные виды деятельности:

- управление ценными бумагами;

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 1 человек (31 декабря 2010 г. – 1 человек).

Структура органов управления Общества включает в себя:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- коллегиальный исполнительный орган (Правление).

В состав Совета директоров Общества входят:

- Зайцев В.А.
- Быковская Н.А.
- Шарова У.И.
- Мерзликин Р.А.
- Буркова А.В.

Генеральным директором Общества является Басов М.Д.

В состав Правления Общества входят:

- Громов В.С.
- Басов М.Д.
- Быковская Н.А.

Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. Аудитором Общества является ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит".

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Группа компаний «Русагро» - один из крупнейших российских агропромышленных холдингов, развивающий сахарное, масложировое, мясное (свиноводство) и сельскохозяйственное бизнес-направления. Сельское хозяйство является одной из самых важных и приоритетных отраслей народного хозяйства. От его развития зависит жизненный уровень и благосостояние населения – уровень и структура потребления продуктов питания, среднедушевой доход, социальные условия жизни. Факторами, влияющими на состояние агропромышленного комплекса в целом, являются: конкуренция в сельскохозяйственном секторе; государственное регулирование и поддержка; изменение цен на закупаемое сырье; потребительский спрос на сельскохозяйственную продукцию.

Общество и Группа «Русагро» осуществляют свою деятельность на внутреннем рынке, территории Российской Федерации. Однако, Группа осуществляет экспорт продукции на внешний рынок. Внешний рынок – страны СНГ. Доля выручки в совокупной структуре дохода Группы не существенна, и составляет менее 5%, поэтому отраслевые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, незначительны.

## 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является управление ценными бумагами. К прочим видам деятельности будет относиться консультирование по вопросам коммерческой деятельности, предоставление прочих услуг. В соответствии с целями создания Общество планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных бумаг. Принимая во внимание, что

Общество является холдинговой компанией Группы «Русагро», предполагаемая функция Общества в Группе заключается во владении долями в уставном капитале ООО «Группа Компаний «Русагро», владеющего в свою очередь акциями и долями дочерних обществ, входящих в Группу «Русагро» - крупнейший российский агропромышленный холдинг, развивающий сахарное, масложировое, мясное (свиноводство) и сельскохозяйственное направления. Ниже приводятся консолидированные данные по Группе.

Сбыт продукции Группы «Русагро» осуществляется на территории Российской Федерации и на территории ряда стран СНГ. Производство сахара Вертикально интегрированное сахарное производство Группы состоит из семи сахарных заводов. Четыре завода расположены в Белгородской области, три завода находятся в Тамбовской области. У каждого завода есть своя собственная посевная область в радиусе 60 километров от завода, что обеспечивает своевременную поставку сахарной свеклы на заводы и обеспечивает экономию расходов на транспортировку и хранение. Заводы производят свекловичный сахар и нерафинированный сахар. Средняя годовая мощность составляет 3 040 000 тонн свекловичного сахара и 915 000 тонн нерафинированного сахара. Группа запланировала дальнейшие инвестиции для продолжения модернизации заводского оборудования и механизмов, что, как ожидается, усилит позиции Группы на рынке по коэффициенту преобразования и эффективности. Масло-жировое производство Масло-жировое подразделение Группы в основном производит майонез и маргарин. Группа является лидером в производстве майонеза и маргарина на внутреннем рынке, который включает Свердловскую область и весь Уральский регион. Покупатели Группы в этих регионах очень лояльны к продукции Группы. К тому же, Группа является лидером на рынках маргарина в Казахстане и Узбекистане.

Группа производит широкий спектр соответствующей продукции, и часто вводит в производство новые продукты для удовлетворения рыночных потребностей. В настоящее время это подразделение производит более 50 различных продуктов на основе майонеза и маргарина, представляя 85% от валовой продажи растительного масла и жиров. С широким диапазоном продукции Группа присутствует во всех ценовых сегментах рынка. Группе принадлежат две зарегистрированные торговые марки продукции из растительного масла и жиров: «Щедрое Лето» и «Провансаль ЕЖК». В дополнение к майонезу и маргарину Группа также производит кетчуп и горчицу. Для увеличения производительности оборудования Группа также производит мыло. Процесс распространения позволяет Группе доставлять продукцию своим покупателям в течение одного дня. Группа управляет своей собственной дистрибьюторской компанией в Свердловске, владеет и управляет своим собственным парком грузовиков, который позволяет ей продавать продукцию непосредственно конечным покупателям в Свердловской области. Группа также владеет железнодорожными вагонами-цистернами, которые позволяют ей снижать некоторые риски, связанные с железнодорожной логистикой.

Для продукции, которую Группа не распространяет самостоятельно, она использует хорошо организованную дистрибьюторскую сеть в каждом регионе, где продается продукция Группы. У Группы нет эксклюзивных дистрибьюторов, Группа предпочитает работать с несколькими компаниями средних размеров. Эта стратегия обеспечивает больший контроль над коммерческими условиями дистрибуции и помогает Группе избегать зависимости от одного или более дистрибьюторов.

Производство сельскохозяйственной продукции Сельскохозяйственное подразделение Группы производит сахарную свеклу, зерновые, преимущественно пшеницу и ячмень, а также другие зерновые, включая кукурузу, продукцию из подсолнухов и соевых бобов. В настоящее время земельный банк Группы составляет 370 000 гектаров, находящихся под ее контролем, которые расположены в черноземном районе России. Группа совершила значительные инвестиции в сельскохозяйственное оборудование, в результате чего урожайность стала выше среднего показателя в России по Белгородской области.

Свиноводческое хозяйство Стратегией Группы в свиноводческом бизнесе является продвижение в лидеры по производственным расходам посредством совместной деятельности с сельскохозяйственным подразделением Группы, применение новейших свиноводческих технологий и оптимизация управления производством.

Свиноводческая деятельность Группы представляет собой выращивание и выведение свиней, и производство фуража на объектах, расположенных в Белгородской области.

Группа выращивает свиней на свиноводческом комплексе, состоящем из шести ферм, расположенных в Белгородской области. Группа начала выращивание поголовья в июне 2007 года, а первые поставки были осуществлены во второй четверти 2008 года. В свиноводческое подразделение входят следующие шесть ферм: «Прогресс», «Александровский», «Белановский», «Дружба», «Маяк» и «Югановский». «Прогресс» управляет производственными мощностями по восстановлению свиноматок и помещением для сбора спермы у хряков, а также содержит карантинное помещение для всех поступающих свиней. Остальные пять ферм – это самостоятельные свиноводческие комплексы со всем необходимым оборудованием для выращивания свиней, включая репродукционный отдел, отдел для выращивания и откармливания. Вместимость «Прогресса» составляет 2 400 свиноматок, а вместимость остальных ферм – 4 800 свиноматок.

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

Раскрытие существенных показателей

##### 1. Финансовые вложения

##### 1.1 Долгосрочные финансовые вложения

##### 1.1.1 Вложения в уставные капиталы

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма объекта финансовых вложений	31 декабря 2011	31 декабря 2010	31 декабря 2009
Участие в уставных (складочных) капиталах дочерних и зависимых обществ			
ООО «Группа Компаний «Русагро»	2 386 804	2 386 804	-
Итого вложения в уставные капиталы других организаций	2 386 804	2 386 804	-

Доли в уставных капиталах отражены по первоначальной стоимости финансового вложения. Акции российских Обществ в составе вложений Общества в уставные капиталы других организаций отражены по текущей рыночной стоимости. Акции дочерних и зависимых обществ не имеют текущей рыночной стоимости, рассчитываемой организатором торгов.

Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений Общества, по которым определялась текущая рыночная стоимость, является несущественной и поэтому не раскрывается.

#### Крупнейшие дочерние и зависимые общества

Наименование общества	Доля участия в капитале	Местонахождение	Вид деятельности
ООО «Группа Компаний «Русагро»	99,99%	147220, Московская область, Ленинский район, пгт. Коммунарка, Промзона, владение 2	Оказание консультационных услуг

Резерв под обесценение финансовых вложений в дочерние и зависимые общества в отчетном году и предыдущие отчетные периоды не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения в отношении таких вложений.

#### 2. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 2.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 2.1 пояснений отражены за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. наиболее крупными дебиторами Общества по видам дебиторской задолженности и срокам ее погашения являются:

тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности / Наименование дебитора	Связанная сторона (да/нет)	31 декабря 2011	31 декабря 2010	31 декабря 2009
Краткосрочная дебиторская задолженность				
Расчеты с покупателями и заказчиками				
- ООО «Русагро-Сахар»	да	50 770	11 077	-
- ООО «Чернянский сахарный завод»	да	-	487	-
Авансы выданные поставщикам	нет	-	5 310	-
Прочая дебиторская задолженность	нет	323	26	-
Итого		51 093	16 900	-

#### 3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Для целей составления бухгалтерской отчетности следующие виды краткосрочных финансовых вложений отражаются Обществом в составе денежных эквивалентов:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения «по предъявлению».

#### Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	31 декабря 2011	31 декабря 2010	31 декабря 2009
Средства в кассе	-	-	-
Средства на расчетных счетах	5	32	-
Итого	5	32	-

#### 4. Капитал и резервы

##### 4.1 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2011 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, тыс. руб.	
		размещенных акций	акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	79 565 800	2 386 974	-
Итого	79 565 800	2 386 974	-

Основными акционерами Общества являются:

Наименование акционера	31 декабря 2011	31 декабря 2010	31 декабря 2009
	Доля участия, %	Доля участия, %	Доля участия, %
ROS AGRO PLC (ранее Matchzone Holdings Limited)	100%	14,3%	-
Мошкович В.Н.	-	84,7%	-
Быковская Н.А.	-	1%	-

#### 5. Кредиты и займы

##### 5.1 Кредиты полученные

Общая сумма кредитов, полученных в течение 2011 года, составила 35 833 тыс. руб. (в 2010 году – 13 456 тыс. руб.) Общая сумма кредитов, погашенных в течение 2011 года, составила 763 тыс. руб. (в 2010 году – 290 тыс. руб.), в том числе в части основной суммы долга в 2011 году – 763 тыс. руб. (в 2010 году – 290 тыс. руб.). Основными кредиторами Общества являются:

тыс. руб.

Вид задолженности / Кредитор	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
	Сумма основного долга	Сумма процентов	Сумма основного долга	Сумма процентов	Сумма основного долга	Сумма процентов
Краткосрочные кредиты						
ООО «Группа Компаний «Русагро»	44 775	3 461	12 897	269	-	-
Итого	44 775	3 461	12 897	269	-	-

#### 6. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 2.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)», «причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашено» и «списание на финансовый результат» раздела 2.3 пояснений отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

По состоянию на 31 декабря 2011 г. наиболее крупными кредиторами Общества по видам кредиторской задолженности и срокам ее погашения являются:

тыс. руб.

Вид кредиторской задолженности / Наименование кредитора	Связанная сторона (да/нет)	31 декабря 2011	31 декабря 2010	31 декабря 2009
Краткосрочная кредиторская задолженность				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками				
- ООО «Группа Компаний «Русагро»	да	829	601	-
- ООО ««Русагро-Центр»	да	229	-	-
- ООО ««Русагро-Учет»	да	47	24	-
Задолженность по налогам и взносам	нет	939	1 692	-
Прочая кредиторская задолженность	нет	19	812	-
Итого		2 063	3 129	-

#### 7. Выручка от продаж

тыс. руб.

Выручка по видам деятельности	2011	2010
Реализация продукции товаров (услуг) всего,:	33 894	9 800
Итого	33 894	9 800

#### 8. Расходы по обычным видам деятельности

Информация об объеме и элементах затрат на производство приведена в разделе 3 «Затраты на производство» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Ниже представлена расшифровка коммерческих и управленческих расходов Общества:

тыс. руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2011	2010
Консультационные услуги	10 686	1 092
Аудиторские услуги	14 115	20
Услуги нотариуса	28	1 247
Прочие	607	1 423
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о прибылях и убытках	25 436	3 782

#### 9. Прочие доходы и прочие расходы

тыс. руб.

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы / прочие расходы	2011		2010	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты к уплате	-	3 193	-	269
Доходы от участия в других организациях	-	-	170	-
Вознаграждение членам совета директоров	-	3 472	-	3 408
Иные операции	-	726	-	1 003
Итого прочие доходы/расходы	-	7 391	170	4 680

#### 10. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 2400 отчета о прибылях и убытках) за вычетом дивидендов по привилегированным акциям, начисленным за отчетный период. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, выкупленные (приобретенные) им, вычитались.

Наименование показателя	2011	2010
Базовая прибыль за отчетный год, тыс.руб.	157	472

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	79 566	79 566
Базовая прибыль на акцию, руб.	0,0020	0,0059

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась в связи с отсутствием факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибыли на акцию.

#### 11. Связанные стороны

##### 11.1 Состав связанных сторон

В состав связанных сторон Обществом включены юридические лица, входящие в Группу компаний «Русагро» и основной управленческий персонал Общества.

##### 11.2 Продажи связанным сторонам

Выручка Общества от продаж товаров, продукции, работ, услуг связанным сторонам представлена в нижеследующей таблице:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны (характеристика выручки)	2011	2010
Организации Группы, к которой принадлежит Общество		
ООО «Русагро-Сахар» [оказание услуг]	39 693	9 387
ООО «Чернянский сахарный завод» [оказание услуг]	302	413
ИТОГО	39 995	9 800

Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам осуществлялись Обществом по рыночным ценам в 2011 и 2010 годах.

##### 11.3 Закупки у связанных сторон

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны (вид закупок)	2011	2010
Дочерние общества		
ООО «Группа Компаний «Русагро» [приобретение услуг]	227	601
Итого	227	601
Организации Группы, к которой принадлежит Общество		
ООО «Русагро-Учет» [приобретение услуг]	142	104
ООО «Русагро-Центр» [приобретение услуг]	229	0
Итого	371	104
ИТОГО	598	705

Операции закупок у связанных сторон проводились на обычных коммерческих условиях.

##### 11.4 Состояние расчетов со связанными сторонами

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Краткосрочная задолженность						
Дочерние общества						
ООО «Группа Компаний «Русагро»	-	-	-	829	601	-
Итого	-	-	-	829	601	-
Организации Группы, к которой принадлежит Общество						
ООО «Русагро-Сахар»	50 770	11 077	-	-	-	-
ООО «Русагро-Учет»	-	-	-	47	24	-
ООО «Русагро-Центр»	-	-	-	229	-	-
ООО «Чернянский сахарный завод»	-	487	-	-	-	-
Итого	50 770	11 564	-	276	24	-
ИТОГО	50 770	11 564	-	1 105	625	-

#### 11.5 Расшифровка денежных потоков со связанными сторонами

тыс. руб.

Наименование основного/дочернего/зависимого общества	Поступления		Платежи	
	2011	2010	2011	2010
Дочерние общества				
ООО «Группа Компаний «Русагро»	32 641	13 187	(763)	(290)
Итого	32 641	13 187	(763)	(290)
Организации Группы, к которой принадлежит Общество				
ООО «Русагро-Сахар»	-	-	-	-
ООО «Русагро-Учет»	-	170	(118)	(99)
ООО «Русагро-Центр»	-	-	-	-
ООО «Чернянский сахарный завод»	789	-	-	-
Итого	789	170	(118)	(99)
ИТОГО	33 430	13 357	(881)	(389)

Поступления и платежи по операциям со связанными сторонами (за исключением займов предоставленных связанными сторонами и займов выданных связанным сторонам) относятся к денежным потокам по текущей деятельности.

#### 11.6 Займы, полученные (предоставленные) от связанных сторон (связанными сторонами)

В отчетном периоде Общество являлось заемщиком по процентным договорам займа со следующими связанными сторонами:

- с ООО «Группа Компаний «Русагро» (валюта займа - рубли, процентная ставка 8,5% годовых, срок погашения – 31 декабря 2012 г.);

тыс. руб.

Наименование	2011	2010
Займы, полученные от связанных сторон		
Задолженность на 1 января	13 166	-
Получено в отчетном году	32 641	13 187
Начислено процентов по займам	3 192	269
Возвращено с учетом начисленных процентов	(763)	(290)
Задолженность на 31 декабря	48 236	13 166

Займы, предоставленные связанными сторонами, и займы, выданные связанным сторонам, относятся к денежным потокам по финансовой и инвестиционной деятельности соответственно.

#### 11.7 Вознаграждения основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общество относит Генерального директора, членов Совета директоров и Правления Общества.

В 2011 году Общество начислило управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата и премии с учетом обязательных страховых взносов) на общую сумму 3 568 тыс. руб. (в 2010 году – 3 489 тыс. руб.). Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу в 2011 году не начислялись.

#### 12. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.

Показатели	2011	2010
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	214	302
Постоянные налоговые обязательства	725	734
Временные разницы отчетного периода	-	-
Ставка налога на прибыль	20%	20%
Налог на прибыль	939	1 036

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль, составила 3 627 тыс. руб. (в 2010 году – 3 670 тыс. руб.) Указанные постоянные разницы связаны с признанными в бухгалтерском учете расходами, не принимаемыми для целей налогообложения, и нормируемыми расходами.

По данным налогового учета прибыль по итогам 2011 года составила 4 695 тыс. руб. (2010 – 5 178 тыс. руб.).

#### 13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

##### 13.1 Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в разделе 4 табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

##### 13.2 Условные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Обществом выданы кредиторам третьих лиц залоги, сроки исполнения по которым еще не наступили, на общую сумму 850 009 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 г. – 1 700 017 тыс. руб., на 31 декабря 2009 г. – 0 тыс. руб.).

Балансовая стоимость заложенного имущества на 31 декабря 2011 г. составляет 1 193 402 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 г. – 2 386 804 тыс. руб., на 31 декабря 2009 г. – 0 тыс. руб.).

Руководство Общества не ожидает возникновения каких-либо существенных обязательств в связи с этими залогами.

### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Основным видом деятельности Общества и в дальнейшем будет являться деятельность по управлению ценными бумагами. К прочим видам деятельности относятся консультирование по вопросам коммерческой деятельности, предоставление прочих услуг. Принимая во внимание, что Общество является холдинговой компанией Группы «Русагро», предполагаемая функция Общества в Группе заключается во владении долями в уставном капитале ООО «Группа Компаний «Русагро», владеющего в свою очередь акциями и долями дочерних обществ, входящих в Группу «Русагро» - крупнейший российский агропромышленный холдинг, развивающий сахарное, масложировое, мясное (свиноводство) и сельскохозяйственное направления, ниже приводятся консолидированные данные по Группе.

В настоящий момент Группа продолжает активное развитие программы собственного производства. Стратегия Группы на ближайшие годы основывается на расширении собственной ресурсной базы, концентрации деятельности в высокорентабельных сегментах, модернизации производства. Относительно новым направлением деятельности Группы является свиноводческий бизнес. Его эффективность является в настоящее время предметом анализа Группы. У свиноводческого подразделения Группы небольшой стаж деятельности, на основании которого можно оценивать перспективы данного направления бизнеса. Долгосрочная стратегия Группы заключается в расширении и усилении положения Группы на рынке в каждом подразделении. Долгосрочные планы для сахарного подразделения включают в себя приобретение дополнительных сахарных заводов и расширение

мощностей существующих заводов, а также увеличение эффективности производства сахара. Целью Группы является увеличение текущей рыночной доли в сахарной промышленности России. Группа также намеревается увеличивать свою долю в производстве сахарной свеклы в производственном процессе. В подразделении по производству масложировой продукции Группа планирует сохранить свою ведущую позицию в уральском регионе и в Приуралье и продолжить расширение в соседних регионах России и странах Центральной Азии. Руководство сельскохозяйственного подразделения сконцентрировано на минимизации затрат. Группа постоянно стремится к увеличению размера земельного банка. При этом с целью дальнейшего увеличения урожайности Группой запланированы инвестиции в сельскохозяйственное оборудование. Группа продолжает интеграцию свиноводческого и сельскохозяйственного подразделений для целей снижения зависимости от внешних поставок фуражного зерна. Группа увеличивает эффективность деятельности посредством непрерывного использования современных технологий в свиноводческом хозяйстве и оптимизации управления ресурсами.

Основным предполагаемым источником дохода Общества будет являться доход от вложений в ценные бумаги, а также доход от распределения прибыли ООО «Группа Компаний «Русагро».

Возможного изменения основной деятельности Общества и Группы не предполагается

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

Дивиденды в 2011 году не выплачивались

## 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Общество и компании Группы не участвуют в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества. Указанный риск незначителен.

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

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) для Общества незначительны, т.к. Общество не имеет указанных лицензий и не осуществляет лицензируемых видов деятельности. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий предприятий Группы на ведение определенного вида деятельности, незначительны, т.к. предприятия Группы соблюдают требования лицензий, предпринимают все необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности, приостановки или отзыва лицензий. Кроме того, предприятия Группы намереваются продлить действующие лицензии на те виды деятельности, которые, как ожидается, будут необходимыми после окончания срока их действия.

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

По мнению органов управления Общества, риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц являются минимальными

Договоренности в финансовых соглашениях дочерних обществ Группы могут ограничить возможность Группы получать кредиты и инвестировать или заставить ее нарушить существующие договоры займа, которые могут негативно отразиться на возможности Группы вести и дальше расширять свой бизнес. Для того чтобы модернизировать объекты, расширить бизнес или осуществить будущие приобретения, Группе может понадобиться предоставить обеспечение при получении кредитов. К тому же, любое обременительное требование к обеспечению или отсутствие имущества, которое может быть предложено в качестве обеспечения, может ограничить возможность Группы привлечь дополнительные средства.

К тому же, некоторые текущие кредиты дочерних обществ Группы содержат положения о ряде ограничений на совершение такими дочерними обществами определенных действий/бездействий, включая, среди прочего, возможность получать кредиты, продавать активы или инвестировать. Более того, Группа заложила значительную долю своих производственных активов в качестве обеспечения определенных долговых обязательств Группы. В случае несоблюдения Группой условий таких обязательств, на заложенное имущество (акции, производственные активы) может быть обращено взыскание. Потеря всех или части акций/производственных активов компаний Группы может оказать значительное негативное влияние на бизнес, результаты деятельности и финансовое положение Группы.

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

Общество оценивает риски, связанные с возможностью потери покупателей, оборот с которыми составляет не менее 10 процентов

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, как незначительные, т.к. с данными покупателями у Общества и Группы сложились долгосрочные, устойчивые отношения, Обществом и Группой предлагается продукция высокого качества по адекватной цене.

Иные риски, связанные с деятельностью Общества:

На деятельность Группы существенное влияние оказывает доступ к управленческим и трудовым ресурсам. Результаты деятельности в большой степени зависят от непрерывного участия высшего руководства и технического персонала, а также от их опыта и квалификации. При этом количество квалифицированного управленческого и технического персонала в России может быть ограничено, к тому же существует напряженная борьба за услуги таких лиц. Для снижения влияния негативных факторов, связанных с использованием кадровых ресурсов, Группе требуется:

- непрерывное развитие кадровой и управленческой системы;
- внедрение внутреннего контроля финансовой отчетности и соблюдения конфиденциальности;
- маркетинговая деятельность;
- найм и обучение нового персонала;
- обеспечение взаимосвязи между персоналом различных отделов.

Неспособность успешно управлять каким-либо из этих или других факторов может негативно отразиться на бизнесе Группы, результатах ее деятельности и перспективах.

Предприятия Группы сами производят сырье, необходимое для производства сахара. Однако в дополнение к выращиванию своей собственной сахарной свеклы Группа также закупает сырье у третьих сторон. Группа намеревается увеличивать процент самостоятельного производства сырья. Однако если Группе не удастся успешно реализовать данную стратегию, ей придется полагаться на сторонних производителей, в частности на производителей сахарной свеклы для обеспечения сырьем производства сахара. Любое существенное снижение поставок или недоступность достаточного объема сырья, произведенного сельскохозяйственными фермами, может оказывать негативное влияние на бизнес Группы.

8. П Е Р Е Ч Е Н Ь совершенных Обществом в отчетном 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

1. Дополнительное соглашение №4 к договору залога доли в уставном капитале №5220-УК-5 от 21.04.2010 г. с ОАО «Сбербанк России»
2. Дополнительное соглашение №5 к договору залога доли в уставном капитале №5220-УК-5 от 21.04.2010 г. с ОАО «Сбербанк России»

9. П Е Р Е Ч Е Н Ь совершенных Обществом в отчетном 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделки не заключались

## 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ФИО: Зайцев Вадим Аркадьевич

Год рождения: 1969

Образование:

высшее

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		
2006	2007	ЗАО "Инвестиционная компания Арлан"	Директор юридического департамента
2007	2009	ООО "АрДиАй Групп"	Руководитель управления международных проектов
2008	2009	ООО "ИНВЕСТ АГ"	Вице-президент по правовым вопросам

2009	н.в.	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Директор Дирекции по правовым и корпоративным вопросам
2011	н.в.	ОАО «Группа «Русагро»	член Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Сахарный завод «Жердевский»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Ржевский сахарник»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Ника»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Валуйкисахар»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Белгородский бекон»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Знаменский сахарный завод»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Жировой комбинат»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Оскольские просторы»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ЗАО «РусАгро-Айдар»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ЗАО «РусАгро-ТехСервис»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ЗАО «Русагро-Транспортник»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Сахарный завод «Никифоровский»	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: Шарова Ульяна Игоревна

Год рождения: 1984

Образование:

высшее

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		

2006	н.в.	ООО "Группа Компаний "Русагро"	Главный юрист-консульт Управления правового обеспечения корпоративных отношений Дирекции по правовым и корпоративным вопросам
2011	н.в.	ОАО «Белгородский бекон»	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 (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

ФИО: Мерзликин Руслан Анатольевич

Год рождения: 1982

Образование:

высшее

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		
2006	2007	ФАС России	Главный специалист – эксперт отдела химической промышленности Управления контроля и надзора в химической промышленности и природопользовании
2007	2007	ФАС России	Главный специалист – эксперт отдела химической промышленности Управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса
2007	2009	ООО "Группа Компаний "Русагро"	Ведущий юрист-консульт отдела правового обеспечения корпоративных отношений Юридического управления
2009	2009	ООО "Группа Компаний "Русагро"	Главный специалист правового обеспечения корпоративных отношений Юридического управления
2009	н.в.	ООО "Группа Компаний "Русагро"	Главный юрист-консульт

			Управления правового обеспечения корпоративных отношений Дирекции по правовым и корпоративным вопросам
2011	н.в.	ОАО "Группа "Русагро"	член Совета директоров
2011	н.в.	ОАО «Оскольские просторы»	член Совета директоров
2011	н.в.	ЗАО «РусАгро-Айдар»	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 (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

ФИО: Быковская Наталия Алексеевна

(председатель)

Год рождения: 1971

Образование:

среднее

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		
2004	2006	ООО «Русагро-Сахар»	Заместитель генерального директора
2006	2007	ООО «Русагро-управление»	Заместитель генерального директора
2007	н.в.	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Заместитель генерального директора
19.02.2010	н.в.	ОАО «Группа «Русагро»	член Совета директоров, член Правления
01.04.2010	н.в.	ООО "ТрастАктив"	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: Буркова Анна Валентиновна

Год рождения: 1985

Образование:

высшее

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		
2005	2007	ЗАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР"	Юрист
2007	2010	ООО "Адвокатское бюро "Линия Права"	Юрисконсульт
2010	н.в.	ООО "Группа Компаний "Русагро"	Главный юрисконсульт Управления правового обеспечения Дирекции по правовым и корпоративным вопросам
2011	н.в.	ОАО "Группа "Русагро"	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

#### 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

ФИО: Басов Максим Дмитриевич

Год рождения: 1975

Образование:

высшее - Нью-Йоркский университет (США)

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		
2004	2006	Корпорация НПИГ «Интерпайп»	первый заместитель председателя Правления
2006	2008	ЗАО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	Генеральный директор
2008	2009	ОАО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	Генеральный директор
2009	н.в.	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Генеральный директор
19.02.2010	н.в.	ОАО «Группа «Русагро»	Генеральный директор (совместительство), Председатель Правления
2011	н.в.	ООО «Самараагропромпереработка»	Председатель Совета директоров, 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО: Басов Максим Дмитриевич

(председатель)

Год рождения: 1975

Образование:

высшее - Нью-Йоркский университет (США)

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		
2004	2006	Корпорация НПИГ «Интерпайп»	первый заместитель председателя Правления
2006	2008	ЗАО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	Генеральный директор
2008	2009	ОАО «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»	Генеральный директор

2009	н.в.	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Генеральный директор
19.02.2010	н.в.	ОАО «Группа «Русагро»	Генеральный директор, Председатель Правления
2011	н.в.	ООО «Самараагропромпереработка»	Председатель Совета директоров, 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: Быковская Наталия Алексеевна

Год рождения: 1971

Образование:

среднее

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		
2004	2006	ООО «Русагро-Сахар»	Заместитель генерального директора
2006	2007	ООО «Русагро-управление»	Заместитель генерального директора
2007	н.в.	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Заместитель генерального директора
19.02.2010	н.в.	ОАО «Группа «Русагро»	член Совета директоров, член Правления
01.04.2010	н.в.	ООО "ТрастАктив"	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

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

ФИО: Громов Владимир Сергеевич

Год рождения: 1973

Образование:

высшее - Московский институт управления им. С. Орджоникидзе

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		
2004	2006	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Начальник фин. управления
2005	2007	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2006	2007	ОАО «Группа «Русагро»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2007	2009	ООО «Группа Компаний «Русагро»	Генеральный директор
06.07.2009	30.09.2009	ООО «Группа Компаний «Русагро»	первый заместитель генерального директора
01.10.2009	н.в.	ООО «Группа Компаний «Русагро»	первый заместитель генерального директора
19.02.2010	н.в.	ОАО «Группа «Русагро»	член Правления
2011	н.в.	ОАО «Оскольские просторы»	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 (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

## 12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ,  
ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ГОДА.**

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:

К основному управленческому персоналу Общество относит Генерального директора, членов Совета директоров и Правления Общества.

В 2011 году Общество начислило управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата и премии с учетом обязательных страховых взносов) на общую сумму 3 568 тыс. руб. (в 2010 году – 3 489 тыс. руб.). Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу в 2011 году не начислялись.

**13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**

Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения

Генеральный директор

М.Д. Басов

Главный бухгалтер

М.В. Гречихина