

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«Производственное
объединение «КРИСТАЛЛ»
за 2007 год

СОДЕРЖАНИЕ:

стр.

Раздел 1. Общие сведения об открытом акционерном обществе	3
Раздел 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	6
Раздел 3. Положение открытого акционерного общества в отрасли	19
Раздел 4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	27
Раздел 5. Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	30
Раздел 6. Информация о совершённых открытым акционерным обществом в отчётном году крупных сделках	32
Раздел 7. Информация о совершённых открытым акционерным обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	33
Раздел 8. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	33
Раздел 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	34
Раздел 10. Перспективы развития открытого акционерного общества	35

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное наименование открытого акционерного общества:

*Открытое акционерное общество «Производственное объединение
«Кристалл»*

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Серия 67 № 000675365, 26 декабря 2003 года

1.3. Субъект Российской Федерации:

Смоленская область

1.4. Юридический адрес:

Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2

1.5. Почтовый адрес:

214031, г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2

1.6. Контактный телефон:

(4812) 20-01-00

1.7. Факс:

(4812) 61-00-87

1.8. Адрес электронной почты:

info@kristallsmolensk.com

1.9. Основной вид деятельности:

обработка алмазов

*Изменения в перечне видов деятельности ОАО «ПО «Кристалл» в 2007 г.
отсутствовали.*

1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:

да

1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Кристалл»

214031, г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2

1.12. Размер уставного капитала (тыс. рублей):

1 538 550

Уставный капитал общества в 2007 г. не изменялся.

1.13. Общее количество акций:

1 538 550 штук

1.14. Количество обыкновенных акций:

1 538 550 штук

1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс. рублей): **1**

1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-65062-D, 10 августа 2004 года

1.17. Количество привилегированных акций:

0 штук

1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций (тыс. рублей): **0**

1.19. Государственный регистрационный номер выпуска

привилегированных акций и дата государственной регистрации: **—**

- 1.20. Сумма вклада Российской Федерации (тыс. рублей):
1 538 550
- 1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале (%): **100**
- 1.22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям (%): **100**
- 1.23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям (%): **—**
- 1.24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):
Российская Федерация
- 1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): **нет**
- 1.26. Полное наименование и адрес аудитора общества:
Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ», 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4
- 1.27. Структура холдинга (при наличии): **нет**

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание акционеров

2.1.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ПО «Кристалл»» № 1963-р от 20 июня 2007 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ПО «Кристалл» за 2006 год, предварительно утвержденного советом директоров общества (протокол от 08.05.2007г. № 13).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПО «Кристалл», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ПО «Кристалл» за 2006 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2006 год.
4. Утверждение размера дивидендов, выплачиваемых по итогам 2006 года, и срока их выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ПО «Кристалл».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ПО «Кристалл».
7. Утверждение аудитора ОАО «ПО «Кристалл».

2.1.2. В течение 2007 года внеочередные общие собрания акционеров **не проводились**

2.2. Совет директоров

2.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года:

1. Рыбкин Владимир Борисович — руководитель Гохрана России

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 28 июня 2006 года до 20 июня 2007 года – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 июня 2006 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2688-р от 28.06.2006г.);

— в период с 20 июня 2007 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1963-р от 20.06.2007г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: ***должности не занимает***

Доля участия в уставном капитале общества: ***не имеет***

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: ***не имеет***

2. Медведев Юрий Митрофанович — Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 28 июня 2006 года до 20 июня 2007 года – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 июня 2006 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2688-р от 28.06.2006г.);

— в период с 20 июня 2007 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1963-р от 20.06.2007г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: *должности не занимает*

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: *не имеет*

3. Никитин Глеб Сергеевич — начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 28 июня 2006 года до 20 июня 2007 года – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 июня 2006 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2688-р от 28.06.2006г.);

— в период с 20 июня 2007 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1963-р от 20.06.2007г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: *должности не занимает*

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: *не имеет*

4. Журавлев Сергей Игоревич – начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 28 июня 2006 года до 20 июня 2007 года – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 июня 2006 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2688-р от 28.06.2006г.);

— в период с 20 июня 2007 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1963-р от 20.06.2007г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: **должности не занимает**

Доля участия в уставном капитале общества: **не имеет**

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: **не имеет**

5. Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 28 июня 2006 года до 20 июня 2007 года – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 июня 2006 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2688-р от 28.06.2006г.);

— в период с 20 июня 2007 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1963-р от 20.06.2007г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: *должности не занимает*

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: *не имеет*

6. Толпежников Леонид Федорович — заместитель директора административного департамента Минфина РФ

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 28 июня 2006 года до 20 июня 2007 года – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 июня 2006 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2688-р от 28.06.2006г.);

— в период с 20 июня 2007 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1963-р от 20.06.2007г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: *должности не занимает*

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: *не имеет*

7. Маслов Виктор Николаевич — губернатор Смоленской области

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 28 июня 2006 года до 20 июня 2007 года – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 июня 2006 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2688-р от 28.06.2006г.);

— в период с 20 июня 2007 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1963-р от 20.06.2007г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: *должности не занимает*

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: *не имеет*

8. Ничипорук Александр Олегович – президент АК «АЛРОСА» (ЗАО)

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 28 июня 2006 года до 20 июня 2007 года – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 июня 2006 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2688-р от 28.06.2006г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: *должности не занимает*

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: *не имеет*

9. Выборнов Сергей Александрович – президент АК «АЛРОСА» (ЗАО)

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 20 июня 2007 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1963-р от 20.06.2007г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: *должности не занимает*

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: *не имеет*

10. Шкадов Максим Александрович — генеральный директор ОАО «ПО «Кристалл»

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 28 июня 2006 года до 20 июня 2007 года – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 июня 2006 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 2688-р от 28.06.2006г.);

— в период с 20 июня 2007 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом № 1963-р от 20.06.2007г.)

Занимаемая должность в акционерном обществе: *генеральный директор ОАО «ПО «Кристалл»*

Доля участия в уставном капитале общества: *не имеет*

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества: *не имеет*

2.2.2 Характеристика основных изменений в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и причин указанных изменений:

1. Изменение персонального состава Совета директоров.

В период с 28 июня 2006 года по 20 июня 2007 года в состав Совета директоров входил **Ничипорук Александр Олегович** — президент АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Решением общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 20 июня 2007 года полномочия Ничипорука А.О. были прекращены в связи с истечением срока полномочий.

2. Изменения в наименованиях должностей членов Совета директоров.

Изменения в наименованиях должностей членов Совета директоров, произошедшие в течение отчетного года, отражены в таблице 1.

Таблица 1. Изменения в наименованиях должностей членов Совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» в 2007 г.

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Прежнее наименование должности	Новое наименование должности
1.	Никитин Глеб Сергеевич	Начальник управления имущества организаций коммерческого сектора	Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
2.	Маслов Виктор Николаевич	Губернатор Смоленской области	Представитель Смоленской области в Совете Федерации

Указанные изменения произошли в связи с кадровыми изменениями.

2.2.3. Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня).

Таблица 2. Заседания Совета директоров общества в 2007 г.

№	Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня
1.	28.02.2007г. № 11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки по передаче в аренду ООО «Мэйни-Торра-С» недвижимого имущества 2. Об одобрении сделки по передаче в аренду ОАО «СКТБ «Кристалл» недвижимого имущества 3. Об одобрении сделки по аренде недвижимого имущества с ООО «Алмаз Сервис» 4. Об одобрении сделки по аренде недвижимого имущества с ОАО «Пирамида» 5. Об одобрении сделки по получению в залог недвижимого имущества ОАО «Смоленский хладокомбинат» 6. Об одобрении сделки по продаже акций ЗАО «Бриллиантовый сертификат»
2.	06.04.2007г. № 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об исполнении решений Совета директоров 2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей общества за 2006 года (с итогами по кварталам) 3. О ходе договорной кампании общества за 2006 год 4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора общества на 2007 год. 6. О состоянии аварийности и травматизма в обществе за 2006 год
3.	08.05.2007г. № 13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении итогов финансово-хозяйственной деятельности общества (исполнение Бюджета доходов и расходов) за 2006 год 2. О дополнении повестки дня годового общего собрания акционеров 3. О рекомендациях по утверждению на годовом общем собрании акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2006 год 4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру, сроку и форме выплаты годового дивиденда по акциям за 2006 год 5. Об одобрении сделки по аренде недвижимого имущества с ООО «Регент» 6. Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» 7. Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Алмаз Сервис»
4.	15.06.2007г. № 14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «Кристалл» за 1 квартал 2007 года 2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 1 квартал 2007 года 3. Об исполнении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности (бюджета доходов и расходов) ОАО «ПО «Кристалл» на текущий год за 1 квартал 2007 года 4. О ходе договорной кампании за общества за 1 квартал 2007 года 5. О ходе судебных разбирательств с участием общества 6. Об одобрении сделки по передаче недвижимого имущества в аренду ООО «ЧОП «Партнер» (г. Смоленск)

№	Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня
5.	31.08.2007г. № 15	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя Совета директоров 2. Назначение секретаря Совета директоров 3. Утверждение плана работы Совета директоров на второе полугодие 2007 года – первое полугодие 2008 года 4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «Кристалл» за 6 месяцев 2007 года (с итогами по кварталам) 5. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2007 года (с итогами по кварталам) 6. Об исполнении Бюджета доходов и расходов ОАО «ПО «Кристалл» на текущий год за 6 месяцев 2007 года. 7. О ходе договорной кампании за общества за первое полугодие 2007г. 8. Об одобрении сделок с имуществом стоимостью более 10% балансовой стоимости активов общества 9. Об одобрении сделки по аренде недвижимого имущества с ООО «Регент» 10. Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» 11. Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества с ООО «Алмаз Сервис» 12. О представлении Шкадова Максима Александровича, генерального директора ОАО «ПО «Кристалл» к награждению медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
6.	25.09.2007г. № 16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки 2. Об одобрении крупной сделки
7.	07.11.2007г. № 17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении крупной сделки 2. Об одобрении сделки по передаче недвижимого имущества в аренду МУП «Горзеленхоз» г. Смоленска 3. Об одобрении основных условий сделки по продаже недвижимого имущества по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 17
8.	12.12.2007г. № 18	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об исполнении решений Совета директоров 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 9 месяцев 2007 года (с итогами по кварталам) 3. Об итогах по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2007 года (с итогами по кварталам) 4. Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 9 месяцев 2007 года 5. О ходе договорной кампании за 9 месяцев 2007 года 6. О состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию 7. Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора 8. О ходе судебных разбирательств с участием общества 9. О рассмотрении предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год 10. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов общества на 2008 год 11. Об одобрении сделки по аренде недвижимого имущества с ОАО «СКТБ «Кристалл»

2.2.4. Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров.

Принятые на заседаниях Совета директоров в отчетном периоде решения выполнены обществом в срок и в полном объеме.

2.2.5. Информация о членах Совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях:

Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров представлены в таблице 3.

Таблица 3. Статистические данные по участию членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров общества в 2007 г.

Дата проведения заседания	Ф.И.О. присутствовавших членов Совета директоров	Ф.И.О. отсутствовавших членов Совета директоров
28.02.2007г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Ничипорук Александр Олегович Маслов Виктор Николаевич Чайка Сергей Валерьевич Журавлев Сергей Игоревич Шкадов Максим Александрович	
06.04.2007г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Ничипорук Александр Олегович Маслов Виктор Николаевич Чайка Сергей Валерьевич Журавлев Сергей Игоревич Шкадов Максим Александрович	
08.05.2007г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Чайка Сергей Валерьевич Маслов Виктор Николаевич Шкадов Максим Александрович Ничипорук Александр Олегович	Журавлев Сергей Игоревич
15.06.2007г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич Шкадов Максим Александрович Ничипорук Александр Олегович	Маслов Виктор Николаевич

Дата проведения заседания	Ф.И.О. присутствовавших членов Совета директоров	Ф.И.О. отсутствовавших членов Совета директоров
31.08.2007г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич Маслов Виктор Николаевич Шкадов Максим Александрович	Никитин Глеб Сергеевич Выборнов Сергей Александрович
25.09.2007г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Чайка Сергей Валерьевич Маслов Виктор Николаевич Шкадов Максим Александрович	Журавлев Сергей Игоревич Выборнов Сергей Александрович
07.11.2007г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич Маслов Виктор Николаевич Выборнов Сергей Александрович Шкадов Максим Александрович	
12.12.2007г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич Маслов Виктор Николаевич Шкадов Максим Александрович	Выборнов Сергей Александрович

2.3. Исполнительный орган общества

2.3.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями в течение отчетного года.

В соответствии с уставом ОАО «ПО «Кристалл» единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.

В течение отчетного периода должность **генерального директора** общества занимал **Шкадов Максим Александрович**.

В отчетном периоде лицо, выполняющее функции исполнительного органа общества, не являлось владельцем акций общества.

2.3.2. Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа — генерального директора общества определялся в соответствии с условиями трудового договора, заключенного 23 декабря 2004 года между ОАО «ПО «Кристалл», в лице председателя совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» Рыбкина В.Б., и Шкадовым М.А.

2.4. Ревизионная комиссия

2.4.1. Количество членов Ревизионной комиссии — 3

Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии:

Уткина Вера Витальевна — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Смоленской области;

Новикова Светлана Николаевна — главный экономист ОАО «ПО «Кристалл»;

Копаев Владимир Андреевич — консультант отдела Административного департамента Минфина России

2.4.2. Характеристика основных итогов работы Ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией):

По итогам 2007 года ревизионная комиссия ОАО «ПО «Кристалл» сделала вывод об устойчивости финансового положения Общества, об отсутствии просроченной кредиторской задолженности, а также о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии, сделанных по результатам проверки по итогам 2006 года.

Согласно этим рекомендациям, Общество уменьшило величину затрат по незавершенному производству, что нашло своё отражение в строке 213 бухгалтерского баланса.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет: **45**

В соответствии с приказом Минфина СССР от 25 февраля 1963 года с 1 марта 1963 года в Смоленске создана фабрика бриллиантов Гознака Министерства финансов СССР. С этого времени, то есть на протяжении 45 лет, производственное объединение «Кристалл» занимается огранкой бриллиантов.

Постановлением Совета Министров СССР от 28 ноября 1969 года № 911 фабрика передана в ведение Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР и 30 октября 1970 года переименована в Смоленский завод «Кристалл».

Приказом Минприбора СССР № 215 от 18.07.1974 завод переименован в Отраслевое производственно-техническое объединение «Кристалл», а в 1976 году – в Смоленское производственное объединение «Кристалл».

В 1996 году предприятие передано в ведение Министерства экономики РФ и переименовано в Смоленское государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Кристалл».

В 2001 году согласно распоряжению Минимущества России и Минфина России от 7 августа 2001 года № 2297-р/63н предприятие передано в ведение Министерство Финансов Российской Федерации.

С 26 декабря 2003 года СГУП «ПО «Кристалл» преобразовано в открытое акционерное общество «ПО «Кристалл» путем преобразования государственного унитарного предприятия «ПО «Кристалл» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 года № 1155-р и распоряжения Минимущества России от 09 августа 2002 года № 2603-р и является его правопреемником.

3.2. Основные конкуренты общества в соответствующей отрасли:

В силу взаимозаменяемости производимого товара, конкурентами ОАО «ПО «Кристалл» в гранильной отрасли являются все компании, осуществляющие огранку бриллиантов. Среди большого количества участников мирового бриллиантового рынка (более 1500 компаний) выделяется около 200 основных производителей, среди которых наиболее сильные позиции занимают предприятия, перечень которых приведён в таблице 4. Именно их и можно рассматривать в качестве потенциальных конкурентов ОАО «ПО «Кристалл» на рынке сбыта готовой продукции.

На перечисленные в таблице 4 компании приходится около 20 % мировых продаж бриллиантов.

Конкуренты ОАО «ПО «Кристалл» на мировом рынке бриллиантов
(Относительная доля рынка — доля рынка ОАО «ПО «Кристалл» относительно основных конкурентов)

	Регионы деятельности	2003 г.			2004 г.			2005г.			2006 г.		
		млн. долл.	%		млн. долл.	%		млн. долл.	%		млн. долл.	%	
		Объем продаж	Абс. доля рынка	Отн. доля рынка	Объем продаж	Абс. доля рынка	Отн. доля рынка	Объем продаж	Абс. доля рынка	Отн. доля рынка	Объем продаж	Абс. доля рынка	Отн. доля рынка
Rosy Blue*	Бельгия, Индия, Шри-Ланка, Армения, Япония, ОАЭ, ЮАР, Канада, Китай, Люксембург, Таиланд, Россия, Швейцария				700	4,2	0,41				1250	6,68	0,26
Eurostar Diamond International	Бельгия, Китай, США, Гонконг, Индия										1000	5,34	0,32
LLD Diamonds Ltd. (Израиль)	Израиль, Армения, Украина, США, Шри-Ланка, Индия, Китай	570	3,6	0,5	611	3,6	0,47	601	3,4	0,51			
Schachter & Namdar Polishing Works Ltd (Израиль)	Израиль, Япония, Ботсвана, Канада,	417	2,6	0,6	431	2,58	0,67	418	2,4	0,7			
Steinmetz Group (Швейцария)	Швейцария, Израиль, Индия, Бельгия, США				343	2,1	0,84						
Кристалл (Россия)*	Россия, Бельгия, Израиль, Гонконг, США, ОАЭ	270	1,7		290	1,7		311	1,75		322,9	1,72	
Star Diamond (Нидерланды/Бельгия)	Нидерланды, Бельгия, ЮАР, Индия, Израиль, Ботсвана, Великобритания, США				239	1,4	1,2						
Fabrikant & Salant Ltd. (Израиль)	Израиль, США, ЮАР	200	1,3	1,4	236	1,4	1,2	175	1	1,77			
Diarough (Бельгия)*	Бельгия, США, Гонконг, ФРГ, Индия, Япония				227	1,4	1,27						

	Регионы деятельности	2003 г.			2004 г.			2005г.			2006 г.		
		млн. долл.	%		млн. долл.	%		млн. долл.	%		млн. долл.	%	
		Объем продаж	Абс. доля рынка	Отн. доля рынка	Объем продаж	Абс. доля рынка	Отн. доля рынка	Объем продаж	Абс. доля рынка	Отн. доля рынка	Объем продаж	Абс. доля рынка	Отн. доля рынка
Руиз Даймондс (Россия)	Россия	144	0,9	1,7	149	0,9	1,9	172	0,96	1,8	300	1,6	1,08
Lazare Kaplan Int., inc. (США)*	США, Бельгия, Япония, Гонконг, Намибия, Ботсвана	260	1,6		405	2,4	0,7				434	2,32	0,74
Laxmi Diamond (Индия)	Индия										144	0,77	2,24
Бриллианты АЛРОСА (Россия)	Россия, Япония, Бельгия, ОАЭ	150	0,9	2,2	140	0,8	2,0	144	0,8	2,2	148	0,79	2,18
Yahalomei Espeka International Ltd. (Израиль)*	Израиль, Китай	128	0,8	2,1	141	0,8	2,0	139	0,8	2,2			
A. Dalumi Diamonds Ltd. (Израиль)*	США, Израиль, Япония, Бельгия, Гонконг, Испания, Франция	116	0,7	2,3	131	0,78	2,2	148	0,8	2,1			
Yerushalmi Brothers Ltd. (Израиль)	Израиль, США, Гонконг, Тайвань	114	0,7	2,3	134	0,8	2,16	147	0,8	2,1			
EFD Diamond Co. Ltd. (Израиль)	США, Израиль, Таиланд, Гонконг, Бельгия, Китай	109	0,7	2,3	124	0,7	2,33						
Moshe Namdar and Co. (Израиль)	Израиль							185	1	1,68			
MID House of Diamonds LTD. (Израиль)	Израиль							115	0,6	2,7	128	0,68	2,52
весь мир		15770			16680			17760			18720		

*- компании, позиционирующие себя на мировом рынке, как производители бриллиантов идеальной огранки, что позволяет считать их приоритетными конкурентами ОАО «ПО «Кристалл»

Между компаниями разных стран существуют определенные различия в товарной структуре производства, связанные с условиями ведения рентабельного бизнеса. Эти различия базируются на качестве огранки бриллиантов и, соответственно цене на них. По данному критерию все предлагаемые на рынке бриллианты условно можно разделить на три группы: бриллианты идеальной огранки – Well Cut, бриллианты коммерческой огранки – Fair, бриллианты индийской огранки – Poor. При этом гранильные компании Бельгии, США, России специализируются на производстве бриллиантов Well Cut; компании Израиля, стран ЮВА, Китая, ЮАР, СНГ специализируются на производстве бриллиантов Fair; компании Индии на производстве бриллиантов Poor (таблица 5).

Таблица 5.

**Динамика товарной структуры
производственной части мирового рынка бриллиантов**

		2003			2004			2005			2006		
		объем пр-ва	доля	темпы	объем пр-ва	доля	темпы	объем пр-ва	доля	темпы	объем пр-ва	доля	темпы
		млн. долл.	%	% к 2002 г.	млн. долл.	%	% к 2003 г.	млн. долл.	%	% к 2004 г.	млн. долл.	%	% к 2005 г.
Идеальная огранка	РФ, Бельгия, США	1450	9,8	38	1060	6,3	-26,9	1591	8,3	50	1022	5,5	-35,8
Коммерческая огранка	Израиль, Таиланд, Китай, ЮАР, СНГ, ЮВА	6330	42,7	22,9	6380	38,1	0,7	7060	36,7	10,6	6880	36,7	-2,6
Индийская огранка	Индия	7035	47,5	-1	9300	55,5	32,1	10620	55,1	14,2	10840	57,8	2,07
остальные страны		5											
всего		14820	100	8,1	16740	100	13	19260	100	15	18720	100	-2,8

С определенной долей условности можно утверждать, что 5,5% предлагаемых бриллиантов на мировом первичном рынке относится к категории идеальной огранки, 36,7% - к категории коммерческой огранки и 57,8% - к категории индийской огранки. Таким образом, конкуренция на рынке бриллиантов развивается в пределах указанных товарных сегментов, а приоритетными конкурентами ОАО «ПО «Кристалл» будут являться те гранильные компании, которые, также как и «Кристалл», работают в товарном сегменте «идеальной огранки» (отмечено «*» в таблице 4).

3.3. Доля общества на рынке бриллиантов и изменение данного показателя за последние три года.

В 2006 году мировой объем производства бриллиантов составил 18,7 млрд. долларов США (уменьшение на 2,8% по сравнению с 2005 годом). Из всего объёма произведённых бриллиантов, 58% продукции было произведено в Индии (10,8 млрд. долларов), 14% — в Израиле (2,6 млрд. долларов), 14% — в Таиланде, Китае и других странах Восточной и Юго-Восточной Азии (2,6 млрд. долларов), 6% — в России (1,2 млрд. долларов), 4% — в ЮАР (0,8 млрд. долларов), 2% — в Бельгии (0,4 млрд. долларов) и 2% — в США (0,3 млрд. долларов).

Таблица 6.

Динамика производства бриллиантов

Составлено по данным «алмазного трубопровода» (млн. долл.)

	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Индия	6800	5500	7100	7035	9300	10620	10840
Израиль	3200	2700	2800	2900	2770	2810	2580
Таиланд, Китай, Гонконг и др.	700	1000	1500	2500	2500	2500	2600
СНГ	800	700	600	700	800	1200	1200
ЮАР	400	600	500	500	600	850	800
США	500	400	400	400	400	780	300
Бельгия	400	400	400	780	370	500	400
остальные страны		100	400	5			
всего	12800	11400	13700	14820	16740	19260	18720

ОАО «ПО «Кристалл» формирует порядка 1,7 % совокупных продаж бриллиантов на мировом рынке. Данная доля находится практически на одном и том же уровне уже на протяжении 5 лет (таблица 7). Общество позиционирует себя в нише высококачественного дорогого товара («идеальная огранка»). При этом по экспертным оценкам треть данного сегмента рынка контролируется нашим предприятием.

Также продолжается смещение ОАО «ПО «Кристалл» в сторону обработки все более крупного и дорогого алмазного сырья и, соответственно,

производства бриллиантов ещё более высокого среднего веса и средней цены.

Таблица 7.

Динамика доли ОАО «ПО «Кристалл» на мировом рынке бриллиантов

		Продажа бриллиантов
2002 г.	Мир (млн. долл.)	14460
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	244,3
	Доля (%)	1,68
2003 г.	Мир (млн. долл.)	15770
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	270,3
	Доля (%)	1,7
2004 г.	Мир (млн. долл.)	16680
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	290,1
	Доля (%)	1,74
2005 г.	Мир (млн. долл.)	17760
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	311
	Доля (%)	1,75
2006 г.	Мир (млн. долл.)	18450
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	322,9
	Доля (%)	1,75

Объём продаж бриллиантов, произведённых ОАО «ПО «Кристалл», в 2007 году составил 361 млн. долларов США. Такие объёмы реализации требуют стабильной клиентской базы, обеспечивающей финансовую независимость предприятия от отдельных фирм. В настоящее время общество стремится к уменьшению доли крупных клиентов, а также увеличению доли «средних» компаний и развитию прямых продаж потребителям через Интернет-сайт предприятия. Поэтому, благодаря действиям ОАО «ПО «Кристалл» по снижению своей зависимости от основных клиентов, их доля в объёмах реализации несколько сократилась — с 54 % в 2006 году, до 47 % в 2007 году. Также следует отметить рост продаж на внутреннем рынке — на 102 % в 2007 году по сравнению с 2006 годом (в денежном выражении рост составил 5 631 тыс. долларов США).

В целом можно отметить следующие тенденции, складывающиеся на рынке бриллиантов в настоящее время:

- Позитивные:

1. увеличение спроса на чистые круглые бриллианты св. 1,00 карата и нетрадиционную фантазию.
2. увеличение спроса на пикированные бриллианты весом от 0,30 до 0,99 кар.
3. спрос на бриллианты высокого качества огранки (triple excellent).

- Негативные:

1. падение спроса на фантазию («Принцессы», «Изумруды», «Эшеры», «Груши» и «Маркизы») всех качественно-цветовых характеристик и весовых групп.
2. большое предложение товара со стороны индийских компаний.

3.4. Максимально допустимая проектная мощность.

Производственные мощности ОАО «ПО «Кристалл» по состоянию на 01 января 2008 года позволяют обрабатывать приблизительно 874 тыс. каратов алмазного сырья в год.

3.5. Данные по загрузке проектной мощности.

На ОАО «ПО «Кристалл» в 2007 г. было обработано 537,5 тыс. каратов алмазного сырья. Недостаточная загрузка производственных мощностей общества обусловлена недостаточными возможностями закупок алмазного сырья необходимого ассортимента.

РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Приоритет в развитии рынков сбыта общества будет уделен рынку стран Персидского залива, США, стран Европы и Юго-Восточной Азии. Особое внимание будет уделяться развивающемуся рынку России.

На внутреннем рынке ставка будет делаться на работу с ювелирными компаниями и частными лицами, для чего планируется:

- развитие и модернизация торговли сертифицированными бриллиантами через Интернет;
- рассмотрение возможности открытия обособленных подразделений по торговле сертифицированными бриллиантами в городах-миллионниках, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург;
- оказание ювелирным компаниям услуг по формированию партий бриллиантов, их калибровке, продвижению новых форм огранки;
- активная рекламная компания в средствах массовой информации;
- мероприятия по продвижению бренда «Кристалл», в том числе активная выставочная деятельность;
- продвижение бренда «Русская огранка»;
- укрепление бренда «Смоленские бриллианты»;
- формирование эксклюзивного имиджа продукции предприятия.

На рынках стран Персидского залива, США, стран Европы и Юго-Восточной Азии особое внимание будет уделяться оптовой торговле, а также развитию сервисов по давальческой обработке, для чего планируется:

- продвижение новых форм огранки;

– активная реклама и PR-кампании в зарубежных отраслевых изданиях (RDR, IDEX, JNA) с упором на безупречное качество продукции "русской огранки" и чистоты происхождения якутских алмазов.

4.2. Инвестиции ОАО «ПО «Кристалл» в основной капитал, включая приобретение объектов незавершённого строительства и основных средств у других организаций, в 2007 году составили:

— здания, сооружения, передаточные устройства	— 1 430 тыс. руб.
— машины и оборудование	— 26 723 тыс. руб.
— транспортные средства	— 5 229 тыс. руб.
— детский сад	— 428 тыс. руб.
— Итого	— 33 810 тыс. руб.

4.3. Информация о заключённых договорах купли/продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Договор купли-продажи доли от 26.02.2007 г. ОАО «ПО «Кристалл» купило долю в уставном капитале ООО «Гагарин». Продавец — общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Кристалл». Предмет договора: доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Гагарин». Номинал доли: 6 011 378 рублей. Продажная цена доли: 500 000 рублей.

4.4. Информация обо всех видах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчётном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

Информация об участии ОАО «ПО «Кристалл» в коммерческих и некоммерческих организациях в течение 2007 г., с указанием полученных доходов в виде дивидендов, приведена в таблице 8.

Таблица 8. Перечень организаций, в которых участвует ОАО «ПО «Кристалл»

№ п/п	Наименование организации	Год вступления	Доля в уставном капитале на 01.01.07	Сумма		Доля в уставном капитале на 01.01.08	Доход за 2007 год
				на 01.01.07	на 01.01.08		
				%	тыс. руб.		
1.	Kristall (Middle East) DMCC	2007	–	–	52 554	100	–
2.	SMOLENSK DIAMOND (ISRAEL) LTD.	1997	21,46	1 772	1 772	21,46	–
3.	СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ "НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ" *	2001	–	1	1	–	–
4.	НП "АЛМАЗНАЯ ПАЛАТА РОССИИ" *	1996	–	50	50	–	–
5.	АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БРИЛЛИАНТОВ *	1994	–	16	16	–	–
6.	ЗАО "КРИСТАЛЛ-АТОМСТРОЙ ХОЛДИНГ"	2000	20	9	9	20	–
7.	ООО "ГАГАРИН"	2000	64,68	34 167	34 677	82,97	–
8.	ЗАО "ПИК "ОРЕЛ-АЛМАЗ"	2000	15	1 800	1 800	15	–
9.	АССОЦИАЦИЯ «СМОЛЕНСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ» *	1995	–	1	1	–	–
10.	SMOLENSK DIAMONDS N.V.	1992	20	368	368	20	1 301
11.	SMOLENSK DIAMONDS ASIA Ltd.	1994	50	3	3	50	3 561
12.	СМОЛЕНСКИЙ ТИПБ *	2000	–	30	30	–	–
13.	ООО "ТД КРИСТАЛЛ – СМОЛЕНСК"	2000	12,5	140	–	–	–
14.	ЗАО "БРИЛЛИАНТЫ ПОМОРЬЯ"	2002	33	33	33	33	–
15.	Дивиденды по акциям различных акционерных обществ, приобретенным на рынке ценных бумаг						11 509
ИТОГО				38 390	91 314		16 371

* — НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

4.5. Информация о реформировании общества (при наличии). *Нет*

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Приоритетными направлениями развития маркетинговой политики ОАО «ПО «Кристалл» в 2007 году являлось расширение географии сбыта продукции общества.

В 2007 году общество продолжило сотрудничество с представителями рынка Персидского залива — компаниями Damas и Dhamani — по продвижению эксклюзивных бриллиантов «Dubai cut» и «Damas cut».

На рынке США ОАО «ПО «Кристалл» сотрудничает с компаниями Arie Rieger Group, Citra, M&N Diamond Inc., Russian Diamond Club, Robert Klein Diamonds, а также с такими известными брендами, как Stuller Inc.

Для продвижения бренда и популяризации продукции общества на внутреннем рынке, обществом был проведен целый ряд мероприятий. Проводилась постоянная оптимизация российского Интернет-сайта для улучшения имиджа предприятия, а так же для повышения удобства приобретения сертифицированных бриллиантов через Интернет. Создан и запущен англоязычный Интернет-сайт общества.

В Москве открыт офис продаж бриллиантов. Так же открыто официальное представительство в Кишиневе (Молдавия).

В 2007 году «Кристалл» приступил к торговой деятельности на Российских ювелирных выставках. Стенд ОАО «ПО «Кристалл» был представлен на выставке «Гильдия ювелиров - 2007» в Москве. Работа на выставке способствовала повышению узнаваемости торговой марки «Кристалл», повышению имиджа предприятия, а так же налаживанию большого количества выгодных контактов.

- 5.2. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, за 2007 г. составила **10 422 844** тыс. руб., что на **7,1 %** больше соответствующего показателя за 2006 год (**9 727 403** тыс. руб.). Темпы роста себестоимости в 2007 г. составили **5,5 %**.
- 5.3. Валовая прибыль общества в 2007 году составила **343 024** тыс. рублей (в 2006 г. этот показатель составлял **174 485** тыс. руб.), увеличившись по сравнению с прошлым годом на **96,6 %**.
- 5.4. В 2007 году обществом получена чистая прибыль в размере **25 427** тыс. рублей, в то время как в 2006 году этот показатель составлял **155** тыс. рублей.
- 5.5. Стоимость чистых активов ОАО «ПО «Кристалл» на 01 января 2008 г. составила **1 883 949** тыс. руб. (**1 862 834** тыс. руб. на 01 января 2007 г.).
- 5.6. Уровень кредиторской задолженности общества на протяжении 2007 года уменьшился на **5,7 %** – со **120 567** тыс. руб. до **113 601** тыс. руб.
- В целом, за счёт сокращения объёмов незавершённого производства, произошло снижение объёмов привлечённых средств. Разделы IV, V бухгалтерского баланса ОАО «ПО «Кристалл» за 2007 год показывают, что общий объём обязательств в 2007 году уменьшился на **11,7 %** — с **5 040 686** до **4 452 822** тыс. руб.
- 5.7. Дебиторская задолженность в 2007 году существенно увеличилась — с **1 066 661** до **1 869 163** тыс. руб. Рост дебиторской задолженности перед обществом обусловлен увеличением объёмов авансов, выданных поставщикам алмазного сырья, что способствует повышению уровня обеспеченности общества дефицитным алмазным сырьём.

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

В отчетном году обществом совершались сделки, на которые в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

- 12.07.2007г. общество предоставило заем ОАО «Нижне-Ленское» в сумме 250 000 000,00 рублей сроком на 9 месяцев под 10% годовых, получив от ОАО «Нижне-Ленское» в залог алмазное сырье на сумму 11 650 000,00 долларов США в качестве обеспечения возврата займа и уплаты процентов;

- 09.08.2007г. общество предоставило заем ОАО «Нижне-Ленское» в сумме 380 000 000,00 рублей сроком на 11 месяцев под 10% годовых, получив от ОАО «Нижне-Ленское» в залог алмазное сырье на сумму 17 475 000,00 долларов США в качестве обеспечения возврата займа и уплаты процентов.

Совершение всех вышеуказанных сделок было одобрено решением совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» 31 августа 2007 года (протокол № 15).

- 24.09.2007г. общество предоставило заем ОАО «Нижне-Ленское» в сумме 760 000 000,00 рублей сроком на 11 месяцев под 10% годовых, получив от ОАО «Нижне-Ленское» в залог алмазное сырье на сумму 35 100 000,00 долларов США в качестве обеспечения возврата займа и уплаты процентов.

Совершение вышеуказанных сделок было одобрено решением совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» 31 октября 2007 года (протокол № 17).

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось.

РАЗДЕЛ 8. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

8.1. Информация об утверждённых решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

8.2. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ПО «Кристалл» № 1963-р от 20 июня 2007 года.

8.3. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.: **4 312,2**

8.4. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.: **4 312,2**

8.5. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом тыс. руб.:

Отсутствует

8.6. Реквизиты платёжных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет.

Платежное поручение № 3978 от 29.08.2007 г.

РАЗДЕЛ 9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

9.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

9.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

На дату составления годового отчета, неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, не имеется

9.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

На дату составления годового отчета, неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, не имеется

9.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества нет.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

10.1. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

В настоящее время у ОАО «ПО «Кристалл» нет планируемых к реализации инвестиционных проектов.

10.2. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Чистую прибыль за 2007 г. ОАО «ПО «Кристалл» планирует направить на выплату дивидендов по акциям общества (в размере 6 356,75 тыс. рублей) на отчисления в резервный фонд (1 271,35 тыс. рублей) и на погашение банковского кредита, привлечённого для формирования уставного капитала дочерней компании ОАО «ПО «Кристалл» «Kristall (Middle East) DMCC», а также на воспроизводство активов общества для предотвращения роста расходов, связанных с введением НДС на алмазное сырьё (17 798,90 тыс. рублей).

Генеральный директор
ОАО «ПО «Кристалл»

М.А. Шкадов