

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«Производственное
объединение «КРИСТАЛЛ»
за 2008 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	33
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	34
Раздел 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	35
Раздел 10. Перспективы развития открытого акционерного общества	36

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: *kristall@kristallsmolensk.com*

1.9. Основной вид деятельности: *обработка алмазов*

*Изменения в перечне видов деятельности ОАО «ПО «Кристалл» в 2008 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 2008 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:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит – Кристалл», 214014, г. Смоленск, ул. Исаковского, д. 5 офис 202
- 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 государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл»» № 1052-р от 30 июня 2008 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ПО «Кристалл» за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПО «Кристалл», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ПО «Кристалл» за 2007 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2007 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ПО «Кристалл» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» от 07.05.2008г. № 21), в том числе утверждение размера дивидендов по итогам 2007 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ПО «Кристалл».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ПО «Кристалл».

2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл»» № 2149-р от 26 ноября 2008 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение аудитора ОАО «ПО «Кристалл» на 2008 год.

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 20 июня 2007 года до 29 июня 2008 года – 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.);

— в период с 30 июня 2008 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1052-р от 30.06.2008г.)

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 государственным имуществом

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 20 июня 2007 года до 29 июня 2008 года – 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.);

— в период с 30 июня 2008 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1052-р от 30.06.2008г.)

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 — Заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 20 июня 2007 года до 29 июня 2008 года – 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.);

— в период с 30 июня 2008 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1052-р от 30.06.2008г.)

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 – заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 20 июня 2007 года до 29 июня 2008 года – 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.);

— в период с 30 июня 2008 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1052-р от 30.06.2008г.)

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 — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 20 июня 2007 года до 29 июня 2008 года – 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.);

— в период с 30 июня 2008 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1052-р от 30.06.2008г.)

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 20 июня 2007 года до 29 июня 2008 года – 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.);

— в период с 30 июня 2008 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1052-р от 30.06.2008г.)

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 20 июня 2007 года до 29 июня 2008 года – 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. Антупьев Сергей Владимирович – губернатор Смоленской области

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2008 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1052-р от 30.06.2008г.)

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 29 июня 2008 года – 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. Глинов Андрей Владимирович – начальник отдела административного департамента Минфина РФ

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2008 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1052-р от 30.06.2008г.)

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***

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

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 20 июня 2007 года до 29 июня 2008 года – 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.);

— в период с 30 июня 2008 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1052-р от 30.06.2008г.)

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.

1.1. В период с 20 июня 2007 года по 29 июня 2008 года в состав Совета директоров входил **Выборнов Сергей Александрович** — президент АК «АЛРОСА» (ЗАО).

Решением общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года полномочия Выборнова С.А. были прекращены в связи с истечением срока полномочий.

1.2. В период с 20 июня 2007 года по 29 июня 2008 года в состав Совета директоров входил **Маслов Виктор Николаевич** — губернатор Смоленской области.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2008 года полномочия Маслова В.Н. были прекращены в связи с истечением срока полномочий.

1.3. С 30 июня 2008 года в состав Совета директоров избраны:

- Антуфьев Сергей Владимирович – губернатор Смоленской области;
- Глинов Андрей Владимирович – начальник отдела департамента Минфина России

2. Изменения в наименованиях должностей членов Совета директоров.

Изменений 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 2008 г.

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Прежнее наименование должности	Новое наименование должности
1.	Журавлев Сергей Игоревич	Заместитель начальника управления организаций коммерческого сектора Росимущества	-----
2.	Чайка Сергей Валерьевич	Начальник отдела управления организаций коммерческого сектора Росимущества	-----

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 2008 г.

№	Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня
1.	07.02.2008г. № 19	1. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки 2. Об одобрении крупной сделки
2.	27.03.2008г. № 20	1. Об исполнении решений совета директоров 2. О предварительных итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год 3. Об итогах по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2007 год (с итогами по кварталам) 4. О предварительном исполнении Бюджета доходов и расходов общества за 2007 год 5. О ходе договорной кампании общества за 2007 год 6. О состоянии аварийности и травматизма в обществе за 2007 год 7. Об одобрении сделки по аренде недвижимого имущества с ООО «Мэйни-Торра-С» 8. Об одобрении основных условий сделки по передаче в аренду недвижимого имущества по адресу: г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2.
3.	07.05.2008г. № 21	1. Об исполнении решений совета директоров. 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год (с итогами по кварталам) и за 1 квартал 2008 года 3. Об итогах по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 1 квартал 2008 год 4. Об исполнении Бюджета доходов и расходов общества за 2007 год и за 1 квартал 2008 года 5. О ходе договорной кампании общества за 1 квартал 2008 год 6. О ходе судебных разбирательств с участием общества 7. 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 2007 год 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты 9. Об определении размера оплаты услуг аудитора общества на 2008 год

№	Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня
4.	23.09.2008г. № 22	<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 2008 года – первое полугодие 2009 года 4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 6 месяцев 2008 года (с итогами по кварталам) 5. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 6 месяцев 2008 года (с итогами по кварталам) 6. Об исполнении Бюджета доходов и расходов на текущий год за 6 месяцев 2008 года 7. О ходе договорной кампании за первое полугодие 2008 года 8. Об одобрении основных условий сделки по передаче в аренду недвижимого имущества по адресу: г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2 9. Об утверждении программы энергосбережения общества в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»
5.	21.10.2008г. № 23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ПО «Кристалл» на 2008 год
6.	19.12.2008г. № 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. О положении ОАО «ПО «Кристалл» в условиях мирового финансового кризиса и о принятии мер для укрепления стабильности и предупреждения банкротства предприятия 2. Об исполнении решений совета директоров 3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «Кристалл» за 9 месяцев 2008 года (с итогами по кварталам) 4. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности за 9 месяцев 2008 года (с итогами по кварталам) 5. Об исполнении Бюджета доходов и расходов ОАО «ПО «Кристалл» на текущий год за 9 месяцев 2008 года 6. О ходе договорной кампании ОАО «ПО «Кристалл» за 9 месяцев 2008 года 7. О состоянии работы по обеспечению антитеррористической, экономической и информационной безопасности и о мерах по ее совершенствованию 8. Об организации работы по управлению персоналом и о мерах по ее совершенствованию, включая анализ выполнения положений Коллективного договора 9. О ходе судебных разбирательств с участием общества 10. О рассмотрении предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год 11. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов общества на 2009 год 12. Об одобрении сделки по передаче в залог недвижимого имущества ОАО «ПО «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 2008 г.

Дата проведения заседания	Ф.И.О. присутствовавших членов Совета директоров	Ф.И.О. отсутствовавших членов Совета директоров
07.02.2008г.	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	
27.03.2008г.	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	
07.05.2008г.	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	
23.09.2008г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Глинов Андрей Владимирович Антуфьев Сергей Владимирович Шкадов Максим Александрович	Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич
21.10.2008г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Глинов Андрей Владимирович Антуфьев Сергей Владимирович Шкадов Максим Александрович	Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич

Дата проведения заседания	Ф.И.О. присутствовавших членов Совета директоров	Ф.И.О. отсутствовавших членов Совета директоров
19.12.2008г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Глинов Андрей Владимирович Антуфьев Сергей Владимирович Шкадов Максим Александрович Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич	

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:

Кобаев Владимир Андреевич — консультант отдела департамента Минфина России

Гордисова Вера Петровна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Смоленской области

Артемова Татьяна Юрьевна – главный специалист-эксперт отдела департамента Минфина России

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

По итогам 2008 года ревизионная комиссия ОАО «ПО «Кристалл» подтвердила достоверность бухгалтерской отчётности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации. Наряду с этим, ревизионная комиссия рекомендовала соблюдать порядок отражения дебиторской задолженности, срок погашения которой превышает 12 месяцев, в составе долгосрочной задолженности; провести мероприятия, направленные на предотвращение в дальнейшем убытков при работе с ценными бумагами, обращающимися на фондовом рынке; принять меры, направленные на снижение объемов незавершенного производства и увеличение реализации готовой продукции.

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет: **46**

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 46 лет, производственное объединение «Кристалл» занимается огранкой алмазов в бриллианты.

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, перечисленные в таблице 4. Именно их и можно рассматривать в качестве потенциальных конкурентов ОАО «ПО «Кристалл» на рынке сбыта готовой продукции. На эти компании приходится около 20 % мировых продаж бриллиантов.

Таблица 4.

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

Наименование компании	Регионы деятельности	2004 г.			2005г.			2006 г.			2007 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	1700	8,6	
Eurostar Diamond International	Бельгия, Китай, США, Гонконг, Индия							1000	5,34	0,32	1000	5,0	
LLD Diamonds Ltd. (Израиль)	Израиль, Армения, Украина, США, Шри-Ланка, Индия, Китай	611	3,6	0,47	601	3,4	0,51				522	2,6	
Schachter & Namdar Polishing Works Ltd (Израиль)	Израиль, Япония, Ботсвана, Канада,	431	2,58	0,67	418	2,4	0,7						
Кристалл (Россия)*	Россия, Бельгия, Израиль, Гонконг, США, ОАЭ	290	1,7		311	1,75		322,9	1,72		361	1,8	
Star Diamond (Нидерланды/Бельгия)	Нидерланды, Бельгия, ЮАР, Индия, Израиль, Ботсвана, Великобритания, США	239	1,4	1,2									
Fabrikant & Salant Ltd. (Израиль)	Израиль, США, ЮАР	236	1,4	1,2	175	1	1,77						
Diarough (Бельгия)*	Бельгия, США, Гонконг, ФРГ, Индия, Япония	227	1,4	1,27									
Руиз Даймондс (Россия)	Россия	149	0,9	1,9	172	0,96	1,8	300	1,6	1,08	255	1,3	
Lazare Kaplan Int., inc. (США)*	США, Бельгия, Япония, Гонконг, Намибия, Ботсвана	405	2,4	0,7				434	2,32	0,74	322	1,6	

Наименование компании	Регионы деятельности	2004 г.			2005г.			2006 г.			2007 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
Лaxmi Diamond (Индия)	Индия							144	0,77	2,24			
Бриллианты АЛРОСА (Россия)	Россия, Япония, Бельгия, ОАЭ	140	0,8	2,0	144	0,8	2,2	148	0,79	2,18	156	0,8	
Yahalomei Espeka International Ltd. (Израиль)*	Израиль, Китай	141	0,8	2,0	139	0,8	2,2				194	1,0	
A. Dalumi Diamonds Ltd. (Израиль)*	США, Израиль, Япония, Бельгия, Гонконг, Испания, Франция	131	0,78	2,2	148	0,8	2,1				170	0,9	
Yerushalmi Brothers Ltd. (Израиль)	Израиль, США, Гонконг, Тайвань	134	0,8	2,16	147	0,8	2,1				161	0,8	
Moshe Namdar and Co. (Израиль)	Израиль				185	1	1,68				199	1,0	
MID House of Diamonds LTD. (Израиль)	Израиль				115	0,6	2,7	128	0,68	2,52	122	0,6	
Весь мир		16680			17760			18720			19860		

*- 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, на их цене. По данному критерию все предлагаемые на рынке бриллианты условно делятся 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**

		2004			2005			2006			2007		
		объем пр-ва	доля	темпы	объем пр-ва	доля	темпы	объем пр-ва	доля	темпы	объем пр-ва	доля	темпы
		млн. долл.	%	% к 2003 г.	млн. долл.	%	% к 2004 г.	млн. долл.	%	% к 2005 г.	млн. долл.	%	% к 2006 г.
Идеальная огранка	РФ, Бельгия, США	1060	6,3	-26,9	1591	8,3	50	1022	5,5	-35,8	2100	10,6	100,5
Коммерческая огранка	Израиль, Таиланд, Китай, ЮАР, СНГ, ЮВА	6380	38,1	0,7	7060	36,7	10,6	6880	36,7	-2,6	6170	31,1	-10,3
Индийская огранка	Индия	9300	55,5	32,1	10620	55,1	14,2	10840	57,8	2,07	11590	58,4	6,9
ВСЕГО		16740	100	13	19260	100	15	18720	100	-2,8	19860	100	6,1

С определенной долей условности можно утверждать, что 10,6% предлагаемых бриллиантов на мировом первичном рынке относится к категории идеальной огранки, 31,1% - к категории коммерческой огранки и 58,4% - 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 так же, 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 2007 году мировой объем производства бриллиантов составил 19,86 млрд. долларов США (рост на 6,1% по сравнению с 2006 годом).

Из всего объёма произведённых бриллиантов, 58% продукции было произведено в Индии (11,59 млрд. долларов), 12% — в Израиле (2,41 млрд. долларов), 14% — в Таиланде, Китае и других странах Восточной и Юго-Восточной Азии (2,86 млрд. долларов), 6% — в России (1,1 млрд. долларов), 4% — в ЮАР (0,9 млрд. долларов), 3% — в Бельгии (0,6 млрд. долларов) и 2% — в США (0,4 млрд. долларов).

Таблица 6.

Динамика производства бриллиантов

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

	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Индия	7035	9300	10620	10840	11590
Израиль	2900	2770	2810	2580	2410
Таиланд, Китай, Гонконг и др.	2500	2500	2500	2600	2860
СНГ	700	800	1200	1200	1100
ЮАР	500	600	850	800	900
США	400	400	780	300	400
Бельгия	780	370	500	400	600
Остальные страны	5				
ВСЕГО	14820	16740	19260	18720	19860

ОАО «ПО «Кристалл» формирует порядка 1,8 % 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»).

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.

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

		Продажа бриллиантов
2003 г.	Мир (млн. долл.)	15 770
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	270,3
	Доля (%)	1,71
2004 г.	Мир (млн. долл.)	16 680
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	290,1
	Доля (%)	1,74
2005 г.	Мир (млн. долл.)	17 760
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	311,4
	Доля (%)	1,75
2006 г.	Мир (млн. долл.)	18 720
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	322,9
	Доля (%)	1,72
2007 г.	Мир (млн. долл.)	19 860
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	361,0
	Доля (%)	1,82

Объём продаж бриллиантов, произведённых ОАО «ПО «Кристалл», в 2008 году составил 269,2 млн. долларов США. Мировой кризис финансовой сферы, проявившийся в полной мере в сентябре 2008 года, сказался и на деятельности предприятия. Начиная с четвёртого квартала 2008 года, сложившаяся на рынке ситуация вызвала резкое падение спроса на бриллианты и спад продаж.

В целом можно отметить следующие тенденции, складывающиеся в отрасли в настоящее время:

- Позитивные:

1. Снижение спроса на алмазное сырьё, вызвавшее накопление достаточно больших стоков и падение цен на него.
2. Сокращение количества действующих алмазообрабатывающих предприятий по всему миру и, следовательно, уменьшение конкуренции на рынке.

3. Стабильность российского внутреннего рынка бриллиантов и ювелирных изделий.

- Негативные:

1. Увеличение объемов стоков бриллиантов, вызвавшее образование так называемого «бриллиантового тромба».
2. Вследствие затоваренности рынка бриллиантов сокращение количества гранильных предприятий оказало лишь незначительное воздействие на конкуренцию на рынке.
3. Кризисная ситуация значительно сократила спрос на бриллианты и изделия с ними на рынке США – крупнейшем потребителе продукции в отрасли.

3.4. Максимально допустимая проектная мощность.

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

3.5. Данные по загрузке проектной мощности.

В 2008 г. на ОАО «ПО «Кристалл» было обработано 425,8 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 отдан рынку стран Персидского залива, стран Европы и Юго-Восточной Азии. Особое внимание будет уделяться развивающемуся рынку России.

Поскольку предприятие стремится приблизить свою продукцию конечному потребителю, то наиболее перспективным сегментом на рынке будет продажа бриллиантов крупным ювелирным компаниям и частным производителям эксклюзивных ювелирных изделий. Поэтому развитие компании предполагает рост объема продаж ювелирам и увеличение доли этого сегмента в общем объеме реализации.

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 крупных городах, 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 выставочная деятельность;
- развитие программы по комиссионной продаже бриллиантов ювелирным магазинам в регионах России;

- повышение уровня осведомленности потребителей о бриллиантах в целом и о преимуществах продукции общества в частности;
- формирование эксклюзивного имиджа продукции предприятия.

На рынках стран Персидского залива, стран Европы и ЮВА особое внимание будет уделяться оптовой торговле, для чего планируется:

- активная работа по поиску новых партнеров среди ювелирных компаний;
- продвижение новых форм огранки;
- реклама и PR-кампании в зарубежных отраслевых изданиях (RDR, IDEX, JNA) с упором на безупречное качество продукции "русской огранки" и чистоту происхождения якутских алмазов.

4.2. На протяжении 2008 г., ОАО «ПО «Кристалл» приобретало основные средства, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности.

Общая величина капиталовложений составила 42 526 тыс. руб., в т.ч.:

— здания и сооружения	— 507 тыс. руб.
— машины и оборудование	— 35 574 тыс. руб.
— транспортные средства	— 6 395 тыс. руб.
— детский сад	— 50 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.

Договоров купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ и обществ в 2008 году ОАО «ПО «Кристалл» не заключало.

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 по состоянию на конец 2008 года, 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 01.01.08	Сумма		Доля в уставном капитале на 01.01.09	Доход за 2008 год
				на 01.01.08	на 01.01.09		
				%	тыс. руб.		
1.	Kristall (Middle East) DMCC	2007	100	52 554	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.	ООО "ГАГАРИН"	2000	82,97	34 677	34 677	82,97	–
7.	ЗАО "ПИК "ОРЕЛ-АЛМАЗ"	2000	15	1 800	1 800	15	–
8.	АССОЦИАЦИЯ «СМОЛЕНСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ» *	1995	–	1	1	–	–
9.	SMOLENSK DIAMONDS N.V.	1992	99,89	368	368	99,89	1 708
10.	SMOLENSK DIAMONDS ASIA Ltd.	1994	100	3	3	100	1 478
11.	СМОЛЕНСКИЙ ТИПБ *	2000	–	30	30	–	–
12.	ЗАО "БРИЛЛИАНТЫ ПОМОРЬЯ"	2002	33	33	33	33	–
13.	Дивиденды по акциям различных акционерных обществ, приобретенным на рынке ценных бумаг						4 272
ИТОГО				91 305	91 305		7 458

* — 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 2008 году общество продолжало 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 Citra, M&N Diamond Inc., Robert Klein Diamonds, а также с такими известными брендами, как Stuller Inc.

Партнерство с этими компаниями является примером одного из наиболее перспективных направлений деятельности – сотрудничества с ювелирами и крупными компаниями по производству и продаже ювелирных изделий. Цель предприятия в данном сегменте – повышение объемов реализации, что позволит увеличить эффективность продаж.

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.

В 2008 году «Кристалл» принимал активное участие в торговой деятельности на российских ювелирных выставках. Бриллианты компании были представлены на выставках «Junwex Санкт-Петербург 2008», «Новый Русский стиль», «Ювелир 2008», «Millionaire Fair 2008». Каждая

выставка сопровождалась проведением различных маркетинговых и PR мероприятий.

В 2008 году предприятие развернуло новую маркетинговую программу по продвижению на внутреннем рынке сертифицированных бриллиантов. Это программа по комиссионной торговле бриллиантами через ювелирные магазины в российских регионах. В качестве партнеров «Кристалла» по этому проекту отбираются только самые надежные и перспективные компании, торгующие ювелирными изделиями с бриллиантами в России.

- 5.2. Выручка ОАО «ПО «Кристалл» от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2008 год составила **7 512 860** тыс. руб., что на **27,9 %** меньше соответствующего показателя за 2007 год (**10 422 844** тыс. руб.). Однако, за счёт более существенного снижения себестоимости реализованной продукции (на **32,6 %** по сравнению с 2007 годом), валовая прибыль общества в 2008 году составила **718 889** тыс. рублей — на **109,6 %** больше, чем в 2007 году.
- 5.3. Чистая прибыль общества за 2008 год составила **16 443** тыс. рублей — на **35,3 %** меньше прошлогоднего показателя (**25 427** тыс. рублей).
- 5.4. Чистые активы ОАО «ПО «Кристалл» на 01 января 2009 г. составили **1 894 035** тыс. руб., что на **10 086** тыс. руб. больше величины этого показателя на начало отчётного периода (**1 883 949** тыс. рублей).
- 5.5. Общая величина обязательств ОАО «ПО «Кристалл» (разделы IV и V бухгалтерского баланса) увеличилась на протяжении 2008 г. на **20,5 %** — с **4 452 822** до **5 367 260** тыс. рублей. Это увеличение было обусловлено изменениями в условиях хозяйственной деятельности общества, в

частности — необходимостью привлечения кредитов и займов для финансирования НДС по приобретённому алмазному сырью. Также, увеличение кредиторской задолженности было вызвано снижением объемов реализации готовой продукции, уменьшением периода оборачиваемости оборотных активов и ростом процентных ставок на привлекаемые кредитные ресурсы.

5.6. Дебиторская задолженность ОАО «ПО «Кристалл» снизилась в 2008 г. на **54,0 %** — с **1 869 163** до **860 572** тыс. рублей. Главным образом это было обусловлено снижением задолженности поставщиков алмазного сырья перед ОАО «ПО «Кристалл».

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

В отчетном году обществом совершена крупная сделка, состоящая из взаимосвязанных сделок, связанных с предоставлением ОАО «ПО «Кристалл» займа ОАО «Нижне-Ленское» на общую сумму 1 611 875 000 рублей (Один миллиард шестьсот одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч рублей), а именно:

- договор займа между ОАО «ПО «Кристалл» и ОАО «Нижне-Ленское», в соответствии с которым, ОАО «ПО «Кристалл» предоставит ОАО «Нижне-Ленское» заем на сумму 735 000 000,00 рублей (Семьсот тридцать пять миллионов рублей) под 12% годовых на 19 месяцев;

- договор залога товаров в обороте, в соответствии с которым, ОАО «Нижне-Ленское» передаст в залог ОАО «ПО «Кристалл» (в качестве обеспечения выполнения обязательств по договору займа) алмазное сырье в обороте залоговой стоимостью 35 937 500,00 долларов США (Тридцать пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч пятьсот долларов США)

Совершение данной сделки было одобрено решением совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» 07 февраля 2008 года (протокол № 19).

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 «Производственное объединение «Кристалл» № 1052-р от 30.06.2008 года.

8.3. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.: **6 356,75**

8.4. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.: **6 356,75**

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

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

Платёжное поручение № 4105 от 28.08.2008 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 общество выступает в качестве истца в двух судебных разбирательствах по искам о взыскании задолженности:

— с ООО «Хладокомбинат – Сервис» и ОАО «Смоленский хладокомбинат» солидарно в сумме 16 753 372,72 руб.,

— с Индивидуального предпринимателя Богачева М.В. в сумме 25 604,17 рублей.

Общая сумма предъявленных претензий составляет 16 778 976,89 рублей.

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.

На протяжении 2009 г. ОАО «ПО «Кристалл» планирует осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с утверждённым планом технического перевооружения общества.

10.2. Планируемые направления использования чистой прибыли.

В соответствии с уставом общества, 5 процентов от чистой прибыли, полученной по итогам 2008 года, ОАО «ПО «Кристалл» планирует направить на отчисления в резервный фонд. Величина отчислений в резервный фонд составит 822,15 тыс. рублей. Оставшуюся чистую прибыль в размере 15 620,85 тыс. рублей планируется реинвестировать в общество с целью бесперебойного финансирования текущей деятельности ОАО «ПО «Кристалл», в том числе — на осуществление инвестиционной деятельности в соответствии с предыдущим пунктом.

Генеральный директор
ОАО «ПО «Кристалл»

М.А. Шкадов