

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА  
«Производственное  
объединение «КРИСТАЛЛ»  
за 2009 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	23
Раздел 4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества	29
Раздел 5. Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	32
Раздел 6. Информация о совершённых открытым акционерным обществом в отчётном году крупных сделках	34
Раздел 7. Информация о совершённых открытым акционерным обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	34
Раздел 8. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	35
Раздел 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	36
Раздел 10. Перспективы развития открытого акционерного общества	37

## 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 2009 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 2009 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»» № 1250-р от 30 июня 2009 года.

#### Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ПО «Кристалл» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПО «Кристалл» за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли за 2008 год, рекомендованное советом директоров ОАО «ПО «Кристалл» (протокол заседания совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 апреля 2009г. № 27).
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»» № 1972-р от 15 декабря 2009 года.

#### Вопросы повестки дня:

1. Избрание генерального директора ОАО «ПО «Кристалл».

2.1.3. 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»» № 2084-р от 29 декабря 2009 года.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение аудитора ОАО «ПО «Кристалл» на 2009 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 30 июня 2008 года до 29 июня 2009 года – 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.);

— в период с 30 июня 2009 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1250-р от 30.06.2009г.)

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 30 июня 2008 года до 29 июня 2009 года – 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 30 июня 2008 года до 29 июня 2009 года – 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 30 июня 2008 года до 29 июня 2009 года – 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 30 июня 2008 года до 29 июня 2009 года – 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 30 июня 2008 года до 29 июня 2009 года – 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.);

— в период с 30 июня 2009 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1250-р от 30.06.2009г.)

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. Антуфьев Сергей Владимирович — губернатор Смоленской области**

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2008 года до 29 июня 2009 года – 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*

**8. Глинов Андрей Владимирович – начальник отдела административного департамента Минфина РФ**

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2008 года до 29 июня 2009 года – 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. Шкадов Максим Александрович — генеральный директор ОАО «ПО «Кристалл»**

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2008 года до 29 июня 2009 года – 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.);

— в период с 30 июня 2009 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1250-р от 30.06.2009г.)

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*

**10. Бочаров Анатолий Михайлович — генеральный директор ООО «Смоленский геммологический центр»**

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2009 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1250-р от 30.06.2009г.)

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. Гиндин Дмитрий Аронович — генеральный директор ОАО «Московский завод «Сапфир»»**

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2009 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1250-р от 30.06.2009г.)

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*

**12. Грищенко Владимир Владимирович — начальник Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2009 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1250-р от 30.06.2009г.)

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*

**13. Иванюк Александр Григорьевич — генеральный директор ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов»**

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2009 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1250-р от 30.06.2009г.)

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***

**14. Нистратов Александр Витальевич — помощник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом**

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2009 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1250-р от 30.06.2009г.)

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***

**15. Сафонов Олег Петрович — бывший председатель Правления АКБ «АПА-БАНК» (ЗАО)**

Основания включения в состав Совета директоров Общества:

— в период с 30 июня 2009 года до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров – на основании решения общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1250-р от 30.06.2009г.)

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*

2.2.2 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 30 июня 2008 года по 29 июня 2009 года в состав Совета директоров входил **Антуфьев Сергей Владимирович** — губернатор Смоленской области.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года полномочия Антуфьева С.В. были прекращены в связи с истечением срока полномочий.

1.2. В период с 30 июня 2008 года по 29 июня 2009 года в состав Совета директоров входил **Глинов Андрей Владимирович** — начальник отдела департамента Минфина России.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года полномочия Глинова А.В. были прекращены в связи с истечением срока полномочий.

1.3. В период с 30 июня 2008 года по 29 июня 2009 года в состав Совета директоров входил **Журавлев Сергей Игоревич** — заместитель начальника управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года полномочия Журавлева С.И. были прекращены в связи с истечением срока полномочий.

1.4. В период с 30 июня 2008 года по 29 июня 2009 года в состав Совета директоров входил **Медведев Юрий Митрофанович** — заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года полномочия Медведева Ю.М. были прекращены в связи с истечением срока полномочий.

1.5. В период с 30 июня 2008 года по 29 июня 2009 года в состав Совета директоров входил **Никитин Глеб Сергеевич** — заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года полномочия Никитина Г.С. были прекращены в связи с истечением срока полномочий.

1.6. В период с 30 июня 2008 года по 29 июня 2009 года в состав Совета директоров входил **Чайка Сергей Валерьевич** — начальник отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Решением общего собрания акционеров ОАО «ПО «Кристалл» от 30 июня 2009 года полномочия Медведева Ю.М. были прекращены в связи с истечением срока полномочий.

1.7. С 30 июня 2009 года в состав Совета директоров избраны:

- **Бочаров Анатолий Михайлович** – генеральный директор ООО «Смоленский геммологический центр»;
- **Гиндин Дмитрий Аронович** – генеральный директор ОАО «Московский завод «Сапфир»»;
- **Грищенко Владимир Владимирович** – начальник управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- **Иванюк Александр Григорьевич** – генеральный директор ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов»;
- **Нистратов Александр Витальевич** – помощник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- **Сафонов Олег Петрович** – бывший председатель Правления АКБ «АПА-БАНК» (ЗАО).

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 2009 г.

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Прежнее наименование должности	Новое наименование должности
1.	Бочаров Анатолий Михайлович	Генеральный директор ООО «Смоленский геммологический центр»	_____

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 2009 г.

№	Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня
1.	29.01.2009г. № 25	1. Об одобрении сделки по передаче ОАО «ПО «Кристалл» объектов недвижимости безвозмездно в муниципальную собственность города Смоленска
2.	31.03.2009г. № 26	1. Об исполнении решений совета директоров 2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 2008 год (с итогами по кварталам) 3. О ходе договорной кампании общества за 2008 год 4. О состоянии аварийности и травматизма в обществе 5. О создании филиала ОАО «ПО «Кристалл» в Республике Саха (Якутия), об утверждении положения о филиале ОАО «ПО «Кристалл» в Республике Саха (Якутия), об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества в г. Якутск (Республика Саха (Якутия)). 6. Об одобрении основных условий сделки по аренде недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2.
3.	28.04.2009г. № 27	1. Отчет исполнительного органа ОАО «ПО «Кристалл» о текущем финансово-экономическом состоянии (за IV квартал 2008 года, в целом за 2008 год) и план деятельности ОАО «ПО «Кристалл» на 2009 год в условиях кризиса. 2. О ходе судебных разбирательств с участием общества. 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 2008 год. 4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты
4.	19.05.2009г. № 28	1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПО «Кристалл» за 2008 год (с итогами по кварталам) и за 1 квартал 2009 года. 2. Об итогах работы ОАО «ПО «Кристалл» по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 1 квартал 2009 года. 3. Об исполнении Бюджета доходов и расходов ОАО «ПО «Кристалл» за 2008 год и за 1 квартал 2009 года. 4. О ходе договорной кампании ОАО «ПО «Кристалл» за 1 квартал 2009 года. 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ПО «Кристалл» на 2009 год. 6. О создании филиала ОАО «ПО «Кристалл» в Республике Саха (Якутия), об утверждении положения о филиале ОАО «ПО «Кристалл» в Республике Саха (Якутия), об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества в г. Якутск (Республика Саха (Якутия)). 7. Об одобрении основных условий сделки по аренде недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2.
5.	05.06.2009г. № 29	1. Об увеличении закупок продукции российского производства в 2009 году (в том числе посредством корректировки инвестиционной программы ОАО «ПО «Кристалл»).

№	Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня
		2. О внесении изменений в решение совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» от 19 мая 2009 года по вопросу об одобрении основных условий сделки по аренде недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2.
6.	28.08.2009г. № 30 (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Избрание председателя совета директоров</li> <li>2. Назначение секретаря совета директоров</li> <li>3. Утверждение плана работы совета директоров на второе полугодие 2009 года – первое полугодие 2010 года</li> <li>4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 6 месяцев 2009 года (включая исполнение Бюджета доходов и расходов и информацию о ходе договорной кампании).</li> <li>5. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей общества за 6 месяцев 2009 года (с итогами по кварталам)</li> <li>6. Об одобрении основных условий сделки по передаче в аренду недвижимого имущества – нежилых помещений общей площадью 151,7 кв. м., расположенных по адресу: г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2</li> <li>7. Об одобрении основных условий сделки по передаче в аренду части земельного участка с бетонным покрытием по адресу: г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2</li> <li>8. Об одобрении основных условий сделки по передаче в аренду недвижимого имущества – нежилых помещений общей площадью 3458,5 кв. м., расположенных по адресу: г. Смоленск, ул. Шкадова, д. 2</li> <li>9. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ПО «Кристалл» на 2009 год.</li> </ol>
7.	24.09.2009г. № 31 (2)	1. О создании специализированных комитетов при совете директоров ОАО «ПО «Кристалл»
8.	06.10.2009г. № 32 (3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О создании филиала ОАО «ПО «Кристалл» в Республике Саха (Якутия), об утверждении положения о филиале ОАО «ПО «Кристалл» в Республике Саха (Якутия), об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества в г. Якутск (Республика Саха (Якутия)).</li> <li>2. Об одобрении соглашения об изменении условий крупной сделки (договора займа от 07.02.2008г. № 70/02-08-2008).</li> <li>3. Об утверждении положений о специализированных комитетах при совете директоров ОАО «ПО «Кристалл».</li> <li>4. О персональном составе специализированных комитетов при совете директоров ОАО «ПО «Кристалл»</li> <li>5. Об утверждении изменений (корректировок) в плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности и Бюджет доходов и расходов ОАО «ПО «Кристалл» на 2009 год (по итогам работы за 8 месяцев 2009 года).</li> </ol>
9.	16.12.2009г. № 33 (4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «Кристалл» за 9 месяцев 2009 года (включая исполнение Бюджета доходов и расходов и информацию о ходе договорной кампании).</li> <li>2. Об итогах работы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженностей за 9 месяцев 2009 года.</li> <li>3. О рассмотрении предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.</li> <li>4. Об утверждении плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности и Бюджета доходов и расходов общества на 2010 год.</li> <li>5. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности деятельности ОАО «ПО «Кристалл» (в соответствии с поручением совета директоров от 06.10.2009г.).</li> </ol>

№	Дата и номер протокола	Вопросы повестки дня
		<p>6. О рассмотрении предложений генерального директора ОАО «ПО «Кристалл» по нивелированию влияния курсовых разниц на деятельность общества (хеджированию соответствующих рисков) в целях недопущения образования убытка по итогам работы общества за 2009 год (в соответствии с поручением совета директоров от 06.10.2009г.).</p> <p>7. Об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «ПО «Кристалл» по итогам 2008 года.</p> <p>8. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009 году.</p> <p>9. О реализации инвестиционных программ в 2009 году.</p> <p>10. Об одобрении сделки по аренде недвижимого имущества в г. Якутске (Республика Саха (Якутия)).</p>

#### 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
29.01.2009г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Журавлев Сергей Игоревич Антуфьев Сергей Владимирович Глинов Андрей Владимирович Шкадов Максим Александрович	Никитин Глеб Сергеевич Чайка Сергей Валерьевич
31.03.2009г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич Антуфьев Сергей Владимирович Глинов Андрей Владимирович Шкадов Максим Александрович	

<b>Дата проведения заседания</b>	<b>Ф.И.О. присутствовавших членов Совета директоров</b>	<b>Ф.И.О. отсутствовавших членов Совета директоров</b>
28.04.2009г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Никитин Глеб Сергеевич Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич Антуфьев Сергей Владимирович Шкадов Максим Александрович	Глинов Андрей Владимирович
19.05.2009г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Никитин Глеб Сергеевич Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич Глинов Андрей Владимирович Антуфьев Сергей Владимирович Шкадов Максим Александрович	Медведев Юрий Митрофанович
05.06.2009г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Медведев Юрий Митрофанович Журавлев Сергей Игоревич Чайка Сергей Валерьевич Глинов Андрей Владимирович Антуфьев Сергей Владимирович Шкадов Максим Александрович	Никитин Глеб Сергеевич
28.08.2009г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Грищенко Владимир Владимирович Нистратов Александр Витальевич Бочаров Анатолий Михайлович Гиндин Дмитрий Аронович Сафонов Олег Петрович Иванюк Александр Григорьевич Шкадов Максим Александрович	
24.09.2009г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Грищенко Владимир Владимирович Нистратов Александр Витальевич Бочаров Анатолий Михайлович Сафонов Олег Петрович Иванюк Александр Григорьевич Шкадов Максим Александрович	Гиндин Дмитрий Аронович
06.10.2009г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Грищенко Владимир Владимирович Нистратов Александр Витальевич Бочаров Анатолий Михайлович Гиндин Дмитрий Аронович Сафонов Олег Петрович Шкадов Максим Александрович	Иванюк Александр Григорьевич

Дата проведения заседания	Ф.И.О. присутствовавших членов Совета директоров	Ф.И.О. отсутствовавших членов Совета директоров
16.12.2009г.	Рыбкин Владимир Борисович Толпежников Леонид Федорович Грищенко Владимир Владимирович Бочаров Анатолий Михайлович Сафонов Олег Петрович Иванюк Александр Григорьевич Шкадов Максим Александрович	Нистратов Александр Витальевич

### **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:

**Копаев Владимир Андреевич** — заместитель начальника отдела Административного департамента Минфина России

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

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

2.4.2. Характеристика основных итогов работы Ревизионной комиссии:

В заключении ревизионной комиссии ОАО «ПО «Кристалл» за 2009 г., ревизионная комиссия подтвердила достоверность бухгалтерской отчётности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации. Ревизионной комиссией особо отмечено выполнение в полном объёме на протяжении 2009 г. всех рекомендаций ревизионной комиссии, вынесенных по итогам 2008 года. Особый акцент сделан на успешное проведение мероприятий, направленных на предотвращение в дальнейшем убытков при работе с ценными бумагами, обращающимися на фондовом рынке, а также на меры, принятые для снижения объёмов незавершённого производства и увеличения реализации готовой продукции.

В рекомендациях ревизионной комиссии за 2009 год предлагается постоянно осуществлять мероприятия по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности и недопущению её необоснованного роста, что позволит повысить эффективность использования денежных средств и улучшить финансовый результат общества.

### **РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

3.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет: **47**

В соответствии с приказом Минфина СССР от 25 февраля 1963 года, с 01 марта 1963 года в Смоленске создана фабрика бриллиантов Гознака Министерства финансов СССР. С этого времени, то есть на протяжении 47 лет, производственное объединение «Кристалл» занимается огранкой алмазов в бриллианты.

С 26 декабря 2003 года, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 августа 2002 года № 1155-р и распоряжения Минимущества России от 09 августа 2002 года № 2603-р, производственное объединение «Кристалл», имевшее на тот момент форму государственного унитарного предприятия, было преобразовано в открытое акционерное общество «Производственное объединение «Кристалл». Таким образом, ОАО «ПО «Кристалл» является правопреемником СГУП «ПО «Кристалл».

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

Наименование компании	Регионы деятельности	2006 г.		2007 г.		2008 г.	
		млн. \$	%	млн. \$	%	млн. \$	%
		Объем продаж	Абс. доля рынка	Объем продаж	Абс. доля рынка	Объем продаж	Абс. доля рынка
<b>Rosy Blue*</b>	Бельгия, Индия, Шри-Ланка, Армения, Япония, ОАЭ, ЮАР, Канада, Китай, Люксембург, Таиланд, Россия, Швейцария	1250	6,68	1700	8,6	1800	9,1
<b>Eurostar Diamond International</b>	Бельгия, Китай, США, Гонконг, Индия	1000	5,34	1000	5		
<b>LLD Diamonds Ltd. (Израиль)</b>	Израиль, Армения, Украина, США, Шри-Ланка, Индия, Китай			522	2,6	417	2,1
<b>Leo Schachter Diamonds Ltd (Израиль)</b>	Израиль, Япония, Ботсвана, Канада,	460		446		352	1,8
<b>ОАО «ПО «Кристалл» (Россия)*</b>	Россия, Бельгия, Гонконг, США, ОАЭ	323	1,72	361	1,8	269	1,4
<b>Руиз Даймондс (Россия)</b>	Россия	300	1,6	255	1,3		
<b>Lazare Kaplan Int., inc. (США)*</b>	США, Бельгия, Япония, Гонконг, Намибия, Ботсвана	434	2,32	322	1,6	203	1,0
<b>Laxmi Diamond (Индия)</b>	Индия	144	0,77				
<b>Бриллианты АПРОСА (Россия)</b>	Россия, Япония, Бельгия, ОАЭ	148	0,79	156	0,8	158	0,8
<b>Yahalomei Espeka International Ltd. (Израиль)*</b>	Израиль, Китай	158		194	1	159	0,8
<b>A. Dalumi Diamonds Ltd. (Израиль)*</b>	США, Израиль, Япония, Бельгия, Гонконг, Испания, Франция	156		170	0,9	182	0,9
<b>Yerushalmi Brothers Ltd. (Израиль)</b>	Израиль, США, Гонконг, Тайвань	148		161	0,8	150	0,8
<b>Moshe Namdar and Co. (Израиль)</b>	Израиль			199	1		
<b>MID House of Diamonds LTD. (Израиль)</b>	Израиль	128	0,68	122	0,6	111	0,6
<b>Весь мир</b>		<b>18720</b>		<b>19860</b>		<b>19670</b>	

\*- 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**

		2006			2007			2008		
		объем пр-ва	доля	темпы	объем пр-ва	доля	темпы	объем пр-ва	доля	темпы
		млн. долл.	%	% к 2005 г.	млн. долл.	%	% к 2006 г.	млн. долл.	%	% к 2007 г.
Идеальная огранка	РФ, Бельгия, США	1000	5,5	-35,8	2100	10,6	100,5	2200	11,2	4,8
Коммерческая огранка	Израиль, Таиланд, Китай, ЮАР, СНГ, ЮВА	6880	36,7	-2,6	6170	31,1	-10,3	5870	29,8	-4,9
Индийская огранка	Индия	10840	57,8	2,07	11590	58,4	6,9	11600	59,0	0,1
<b>ВСЕГО</b>		<b>18720</b>	<b>100</b>	<b>-2,8</b>	<b>19860</b>	<b>100</b>	<b>6,1</b>	<b>19670</b>	<b>100</b>	<b>6,1</b>

С определенной долей условности можно утверждать, что 11,2% предлагаемых бриллиантов на мировом первичном рынке относится к категории идеальной огранки, 29,8% - к категории коммерческой огранки и 59,0% - 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 2008 году мировой объем производства бриллиантов составил 19,7 млрд. долларов США (падение на 1% по сравнению с 2007 годом).

Из всего объёма произведённых бриллиантов, 59% продукции было произведено в Индии (11,6 млрд. долларов), 10,7% — в Израиле (2,1 млрд. долларов), 14,5% — в Таиланде, Китае и других странах Восточной и Юго-Восточной Азии (2,86 млрд. долларов), 4,8% — в России (0,95 млрд. долларов), 4,6% — в ЮАР (0,91 млрд. долларов), 3,8% — в Бельгии (0,5 млрд. долларов) и 2,5% — в США (0,75 млрд. долларов).

Таблица 6.

#### Динамика производства бриллиантов

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

	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Индия	9300	10620	10840	11590	11600
Израиль	2770	2810	2580	2410	2100
Таиланд, Китай, Гонконг и др.	2500	2500	2600	2860	2860
СНГ	800	1200	1200	1100	950
ЮАР	600	850	800	900	910
США	400	780	300	400	750
Бельгия	370	500	400	600	500
<b>ВСЕГО</b>	<b>16740</b>	<b>19260</b>	<b>18720</b>	<b>19860</b>	<b>19670</b>

ОАО «ПО «Кристалл» формирует порядка 1,37 % 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»).

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

		Продажа бриллиантов
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
2008 г.	Мир (млн. долл.)	19 670
	ОАО «ПО «Кристалл» (млн. долл.)	269,2
	Доля (%)	1,37

Объём продаж бриллиантов, произведённых ОАО «ПО «Кристалл», в 2009 году составил 245,0 млн. долларов США. Мировой кризис финансовой сферы, проявившийся в полной мере в сентябре 2008 года, продолжал оказывать влияние на деятельность предприятия. Падение спроса на бриллианты, наблюдавшееся еще в 2008 году, сказалась на уровне цен и объемах потребления товаров в течение года. И хотя восстановление рынка началось примерно с сентября 2009 года, большинство экспертов настроены крайне осторожно при проявлении своего оптимизма.

В целом, можно отметить как позитивные, так и негативные тенденции, складывающиеся в отрасли в настоящее время:

- Позитивные:

1. Восстановление спроса на алмазное сырье, показывающее возврат отрасли к прежним объемам работы.

2. Рост розничных продаж ювелирных изделий, в том числе на двух развивающихся рынках – в Китае и Индии, и на крупнейшем рынке потребления украшений с бриллиантами – в США.

3. Стабильность российского внутреннего рынка бриллиантов и ювелирных изделий.

- Негативные:

1. Остающаяся диспропорция в росте цен на алмазы и бриллианты.

2. Изменение предпочтений конечных потребителей в пользу недорогих украшений из сегмента дешевого товара.

3. Присутствие негативных ожиданий со стороны финансового рынка, что приводит к проявлению излишней осторожности ведущих экспертов отрасли и ее участников в оценках положительных тенденций.

### 3.4. Максимально допустимая проектная мощность.

Производственные мощности ОАО «ПО «Кристалл» по состоянию на конец 2009 года позволяют обрабатывать приблизительно 874 тыс. каратов алмазного сырья в год, однако наблюдавшиеся проблемы в обеспечении алмазным сырьём, а также сокращение численности персонала, препятствуют возможности полной загрузки производственных мощностей общества.

### 3.5. Данные по загрузке проектной мощности.

В 2009 г. на ОАО «ПО «Кристалл» было обработано 379,7 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 отдается 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 неоправленных 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 торговли ювелирными украшениями через Интернет;
- разработка новой коллекции украшений с учетом предпочтений конечных потребителей;
- развитие и модернизация торговли сертифицированными бриллиантами через Интернет;
- оказание ювелирным компаниям услуг по формированию партий бриллиантов, их калибровке, продвижению новых форм огранки;
- активная рекламная компания в средствах массовой информации;
- проведение мероприятий 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 2009 г., ОАО «ПО «Кристалл» приобретало основные средства, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности.

Общая величина инвестиций составила 27 261 тыс. руб., в том числе:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| — здания и сооружения                          | — 898 тыс. руб.    |
| — машины и оборудование, транспортные средства | — 26 363 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 2009 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 2009 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 01.01.09	Сумма		Доля в уставном капитале на 01.01.10	Доход за 2009 год
				на 01.01.09	на 01.01.10		
				%	тыс. руб.		
1.	Kristall (Middle East) DMCC	2007	100	52 554	52 687	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 "ТАГАРИН" **	2000	82,97	34 677	34 677	100	–
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	–
10.	SMOLENSK DIAMONDS ASIA Ltd.	1994	100	3	3	100	–
11.	СМОЛЕНСКИЙ ТИПБ *	2000	–	30	30	–	–
12.	ЗАО "БРИЛЛИАНТЫ ПОМОРЬЯ"	2002	33	33	33	33	–
13.	Дивиденды по акциям различных акционерных обществ, приобретённым на рынке ценных бумаг						4 857
<b>ИТОГО</b>				<b>91 305</b>	<b>91 448</b>		<b>4 857</b>

\* — некоммерческие организации

\*\* – без учёта резерва под обесценение долгосрочных финансовых вложений

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. В связи с вызванным финансовым кризисом спадом объемов потребления на сложившихся рынках, приоритетными направлениями деятельности ОАО «ПО «Кристалл» в 2009 году было поддержание существующих партнерских связей и укрепление экономической стабильности предприятия. Наиболее действенным способом работы в этом направлении было выполнение государственного заказа на поставку крупных партий бриллиантов в ГОХРАН России, что позволило предприятию эффективно осуществлять производственную деятельность.

Компания в течение года продолжала сотрудничество с частными ювелирами и крупными компаниями по производству и продаже ювелирных изделий. Цель предприятия в данном сегменте актуальна как никогда – повышение объемов реализации, что позволит увеличить эффективность продаж.

Для продвижения бренда и популяризации продукции общества на внутреннем рынке, обществом проводился ряд мероприятий: постоянная оптимизация российского Интернет-сайта для улучшения имиджа предприятия и повышения удобства приобретения сертифицированных бриллиантов через Интернет; реализация рекламных акций в Интернете и СМИ для привлечения большего количества покупателей.

В 2009 году «Кристалл» принимал активное участие в торговой деятельности на российских ювелирных выставках. Бриллианты компании были представлены на выставках «Junwex Санкт-Петербург 2009», «Junwex Москва 2009». Каждая выставка сопровождалась проведением различных маркетинговых и PR мероприятий.



В 2009 году предприятие инициировало новую маркетинговую программу по продвижению на внутреннем рынке собственной коллекции ювелирных изделий. Успех коллекции среди потребителей подтверждается высокой заинтересованностью клиентов и постоянным ростом объемов продаж в данном направлении.

- 5.2. Выручка ОАО «ПО «Кристалл» от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2009 год составила **7 762 459** тыс. руб., что на **3,3 %** больше соответствующего показателя за 2008 год (**7 512 860** тыс. руб.). При этом общая величина себестоимости, коммерческих и управленческих расходов общества выросла по сравнению с 2008 годом всего на 2,9 %, что привело к увеличению прибыли от продаж на 12,4 % (до уровня **354 538** тыс. руб.).
- 5.3. Чистая прибыль общества за 2009 год составила **8 907** тыс. рублей — на **45,8 %** меньше прошлогоднего показателя (**16 443** тыс. рублей).
- 5.4. Чистые активы ОАО «ПО «Кристалл» на 01 января 2010 г. составили **1 944 628** тыс. руб., что существенно выше величины этого показателя по состоянию на конец 2008 года (**1 894 035** тыс. рублей).
- 5.5. Общая величина обязательств ОАО «ПО «Кристалл» (разделы IV и V бухгалтерского баланса за вычетом отложенных налоговых обязательств и доходов будущих периодов) уменьшилась на протяжении 2009 года на **44,9 %** — с **5 289 222** до **2 913 486** тыс. рублей. Это уменьшение было обусловлено тем, что объёмы реализации бриллиантов в 2009 году превышали объёмы закупок алмазного сырья. Снижение объёмов закупок алмазного сырья вызванное, в частности, тем, что основной поставщик общества — АК «АЛРОСА» (ЗАО) — в первом полугодии 2009 года не осуществлял реализацию алмазного сырья, привело к высвобождению финансовых ресурсов, которые, наряду с финансированием закупок сырья, были направлены на погашение кредиторской задолженности по привлечённым кредитным ресурсам.

5.6. Дебиторская задолженность ОАО «ПО «Кристалл» в отчётном периоде увеличилась на **74,0 %** — с **860 572** до **1 497 686** тыс. рублей. Главным образом это было обусловлено увеличением задолженности поставщиков алмазного сырья перед ОАО «ПО «Кристалл» в целях нивелирования влияния факторов, указанных в пункте 5.5.

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

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

## **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.

*Решением совета директоров ОАО «ПО «Кристалл» от 28 апреля 2009 года (протокол № 27) общему собранию акционеров общества рекомендовано не выплачивать дивиденды по акциям за 2008 год.*

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

*Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл» № 1250-р от 30.06.2009 года принято решение дивиденды по акциям общества за 2008 год не начислять и не выплачивать.*

8.3. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.:

**0**

8.4. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.:

**0**

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

**Отсутствует**

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

—

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

9.1. 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*

9.2. 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.*

9.3. 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 2010 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 2009 года, ОАО «ПО «Кристалл» планирует направить на отчисления в резервный фонд. Величина отчислений в резервный фонд составит 445,35 тыс. рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 8 461,65 тыс. рублей планируется реинвестировать в общество, направив на совершенствование технологического процесса и выполнение инновационных мероприятий плана технического перевооружения ОАО «ПО «Кристалл» на 2010 год.

Генеральный директор  
ОАО «ПО «Кристалл»

М.А. Шкадов