

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров ОАО «Дека»
Протокол № б/н от 30 июня 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «Дека»
Протокол № 4а от 05 апреля 2011 г.

Председатель Совета директоров
_____ / Манский А. С./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Дека»

за 2010 год

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____



А.Б. Данилов

Н.И. Шкитина

Оглавление

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	4
2.1. Общее собрание акционеров.....	4
2.2. Совет директоров	5
2.3. Правление (коллегиальный исполнительный орган).....	11
2.4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)	18
3. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	20
4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	20
4.1. Оценка состояния отрасли и положение общества в ней	20
4.2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	29
4.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	29
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	30
5.1. Результаты развития по приоритетным направлениям	30
5.2. Перспективы развития Общества.....	30
6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	34
7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 34	
8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	36
9. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....	38

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Дека».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дека».

Наименование на иностранном языке: Joint Stock Company "Deka".

Почтовый адрес: проспект Александра Корсунова, 34 Б, г. Великий Новгород, 173024.

ОГРН: 1025300783320 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18.09.2002 г.).

ИНН/КПП: 5321030165/532101001 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 30.10.1992).

Основным видом деятельности Общества является производство пива (ОКВЭД: 15.96), дополнительными - производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод (ОКВЭД: 15.98.2), производство минеральных вод (ОКВЭД: 15.98.1).

Уставной капитал общества составляет 164 800 руб. (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. Обществом размещено 412 (четыреста двенадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-03-02856-D. Дата государственной регистрации выпуска акций: 29.09.2003 г. Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.

Сведения о регистраторе

С 1992 года ведение и хранение реестра акционеров осуществлялось обществом самостоятельно.

С 27.07.2009 г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Дека» (Протокол б/н от 27.07.2009 г.) реестродержателем общества являлось закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (ЗАО «ПЦРК»). Местонахождение реестродержателя: Россия, Санкт – Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп. 2, лит. А, лицензия № 10-000-1-00262 от 03.12.2002.

С 14.11.2010г. в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Дека» (Протокол № 16 от 29.10.2010 г.) реестродержателем общества является закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор» (переименован в закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор»). Местонахождение реестродержателя: Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.2008г.

Сведения об аудиторе

Аудитором общества является ООО «АКГ «Новгородаудит».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКГ «Новгородаудит».

Юридический (почтовый) адрес: 173020, г. Великий Новгород, ул. Парковая, д.18, к.1
Телефон: (816-2) 63-88-26 Факс: (816-2) 63-87-89. Зарегистрировано 10 июня 1999 года Администрацией города Новгорода, ОГРН 1025300787027, Свидетельство серия 53 № 0001228. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 001767 от 06.09.2002 г. выдана Министерством финансов Российской Федерации. Срок действия лицензии: продлен до 06.09.2012 г.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Система управления в ОАО «Дека» осуществляется на основании действующего законодательства РФ и Устава Общества. Основным документом, регулирующим деятельность органов управления компании, является Устав Общества. Обществом официально не утвержден внутренний Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, но в своей деятельности руководствуется следующими принципами:

- Акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения своих прав;
- Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров;
- Акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об обществе;
- Общество осуществляет защиту конфиденциальной и служебной информации.
- Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются (п. 10.1 Устава):

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

2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 11.3 ст. 11 Устава общества к компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 - 5 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
- акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном абз.2 п.2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, определенных Уставом;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

2.2. Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах своей компетенции, за исключением решения вопросов, отнесенных к

компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с п. 12.3 ст. 12 Устава общества к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- внесение и утверждение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительства и их ликвидацией;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-9, 17-23 пункта 11.3 ст. 11 настоящего Устава;
- увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» и последующая их реализация;
- утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- назначение Генерального директора Общества;
- определение количественного состава Правления Общества, назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации Обществу собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации Обществу собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и Дополнений;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

Состав Совета директоров, информация об изменениях в его составе в отчетном году

Совет директоров состоит из пяти человек.

С 29.05.2009г. по 18.06.2010г. членами Совета директоров Общества являлись: Манский Андрей Сергеевич, Баринов Константин Борисович, Федорова Татьяна Владимировна, Манская Марина Васильевна, Аксенов Александр Валентинович. Председателем Совета директоров являлся Манский Андрей Сергеевич.

С 18.06.2010г. по 15.10.2010г. членами Совета директоров Общества являлись: Манский Андрей Сергеевич, Баринов Константин Борисович, Федорова Татьяна Владимировна, Попов Алексей Вениаминович, Милосердов Василий Васильевич. Председателем Совета директоров являлся Манский Андрей Сергеевич.

С 15.10.2010г. членами Совета директоров Общества являются: Манский Андрей Сергеевич, Федорова Татьяна Владимировна, Попов Алексей Вениаминович, Коротков Анатолий Владимирович, Каменев Сергей Александрович. Председателем Совета директоров является Манский Андрей Сергеевич.

Сведения о членах Совета директоров

Фамилия, имя, отчество	Манский Андрей Сергеевич
Краткие биографические данные	Дата рождения: 13.01.1968г. 1992 г. – Ленинградский государственный университет, филологический факультет (высшее профессиональное образование) С 2005 г. - член Совета директоров Общества С 2007 г. - Председатель Совета директоров Общества Занимаемые должности в Обществе: Не занимает
Доля участия в	Не имеет

уставном капитале акционерного общества	
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	<p>Дата сделки: 27.02.2010 г.</p> <p>Содержание сделки: купля-продажа акций, продавец: Манский А.С., покупатель: INDUSTRIES HARDWARE INC. (ИНДАСТРИЗ ХАРДВЭР ИНК.) (103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles (103 Шам Тонг Плаза, Виктория, Маз, Сейшельские острова)).</p> <p>Категория (тип) акций: именные обыкновенные бездокументарные.</p> <p>Количество акций: 206 шт.</p>

Фамилия, имя, отчество	Баринов Константин Борисович
Краткие биографические данные	<p>Дата рождения: 21.04.1968г.</p> <p>1991 г. – Ленинградский институт Советской торговли (высшее профессиональное образование)</p> <p>С 2005 по 2010 г.г. - член Совета директоров Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе: Не занимает</p>
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	<p>Дата сделки: 02.03.2010 г.</p> <p>Содержание сделки: купля-продажа акций, продавец: Баринов К.Б., покупатель: ООО «Пелли-Краун» (Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 18, к. 1).</p> <p>Категория (тип) акций: именные обыкновенные бездокументарные.</p> <p>Количество акций: 206 шт.</p>

Фамилия, имя, отчество	Манская Марина Васильевна
Краткие биографические данные	<p>Дата рождения: 09.05.1967 г.</p> <p>1990 г - Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, специальность экономика и организация энергетики, инженер-экономист (высшее профессиональное образование)</p> <p>С 2009 по 2010 г.г. - член Совета директоров Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе: Не занимает</p>
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет

уставном капитале акционерного общества	
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Аксенов Александр Валентинович
Краткие биографические данные	Дата рождения: 10.11.1968г. Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова (бывш. Ленинградский военно-механический институт) (высшее профессиональное образование) С 2005 по 2010 г.г. - член Совета директоров Общества Занимаемые должности в Обществе: Не занимает
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Попов Алексей Вениаминович
Краткие биографические данные	Дата рождения: 18.06.1968г. 1992 г. - Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет (высшее профессиональное образование) С 2010 г. - член Совета директоров Общества Занимаемые должности в Обществе: Не занимает
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались
---	----------------

Фамилия, имя, отчество	Милосердов Василий Васильевич
Краткие биографические данные	Дата рождения: 14.11.1957г. Образование высшее профессиональное. В 2010 г. - член Совета директоров Общества Занимаемые должности в Обществе: Не занимает
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Коротков Анатолий Владимирович
Краткие биографические данные	Дата рождения: 13.03.1980 2002г. - Новосибирский государственный университет, экономический факультет (высшее профессиональное образование) С 2010 г. - член Совета директоров Общества Занимаемые должности в Обществе: Не занимает
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Каменев Сергей Александрович
------------------------	-------------------------------------

Краткие биографические данные	Дата рождения: 12.11.1977 г. 1999 г. - Московский Авиационный Институт, экономический факультет (высшее профессиональное образование) С 2010 г. - член Совета директоров Общества Занимаемые должности в Обществе: Не занимает
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Размер вознаграждения членам Совета директоров общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

2.3. Правление (коллегиальный исполнительный орган)

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Председателем Правления является генеральный директор Общества.

Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление действует на основании Устава Общества, а также Положения о Правлении, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с п. 13.3. ст.13 к компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) принятие решений по вопросам текущей деятельности Общества;
- 2) разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) и других документов отчетности;
- 3) регулярное информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, реализации приоритетных программ, сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 4) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
- 5) осуществление анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;
- 6) утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества);
- 7) принятие решений (рекомендаций) по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества перед представлением этих вопросов на рассмотрение Совету директоров Общества.

Состав Правления, информация об изменениях в его составе в отчетном году

С 11.01.2009г. членами Правления являются:

1. Пинчуков Дмитрий Владимирович;
2. Задыхина Зинаида Михайловна;
3. Гладий Ольга Аксановна;
4. Новикова Елена Викторовна;
5. Старшинова Наталья Борисовна;
6. Титова Светлана Ивановна;
7. Широков Анатолий Николаевич;
8. Ясногородский Игорь Валентинович.

В отчетном году изменений в составе Правления не происходило.

Сведения о членах Правления

Фамилия, имя, отчество	Пинчуков Дмитрий Владимирович
Краткие биографические данные	<p>Дата рождения: 01.11.1968 г.</p> <p>1992 г. – Санкт-Петербургская Государственная Санитарно-Гигиеническая Медицинская Академия, врач-гигиенист-эпидемиолог (высшее профессиональное образование).</p> <p>1994 г. Санкт-Петербургская Государственная Санитарно-Гигиеническая Медицинская Академия, аспирантура – кафедра профессиональных болезней</p> <p>2007 г. - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП), курс «Общий менеджмент»</p> <p>С 2007 г. – Председатель Правления Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе:</p> <p>С 2007 г. - Генеральный директор</p>
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Задыхина Зинаида Михайловна
Краткие биографические данные	<p>Дата рождения: 16.10.1958 г.</p> <p>1978 г. - Новочеркасский техникум пищевой промышленности, бродильное производство, техник-технолог (среднее профессиональное образование)</p> <p>2007 г. – Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП), курс «Общий менеджмент»</p> <p>С 2005 г. – член Правления Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе:</p> <p>2004 - 2005 г.г. – Заместитель генерального директора</p> <p>2005-2006 г.г. – Генеральный директор</p>

	С 2006 г. - Управляющий директор
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Гладий Ольга Аксановна
Краткие биографические данные	Дата рождения: 17.01.1967 г. 1989 г. - Ленинградский Политехнический институт (ЛПИ), факультет экономики и управления производством, кафедра экономика и управление в машиностроительной промышленности, инженер-экономист (высшее профессиональное образование). 2007 г. - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП), курс «Общий менеджмент» С 2005 г. – член Правления Общества Занимаемые должности в Обществе: 2004 – 2006 г.г. - Финансовый директор С 2006 г. – Директор по финансам и инвестициям
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Новикова Елена Викторовна
Краткие биографические	Дата рождения: 07.07.1976 г. 1998 г. - Санкт-Петербургская государственная академия

данные	<p>холода и пищевых продуктов, инженер-технолог пищевых продуктов</p> <p>2007 г. - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП), курс «Общий менеджмент»</p> <p>С 2007 г. – член Правления Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе:</p> <p>2002 - 2004 г.г. - Заместитель начальника отдела продаж</p> <p>2004 – 2006 г.г. - Начальник отдела продаж</p> <p>2006 – 2010 г.г. - Директор по продажам</p>
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Старшинова Наталья Борисовна
Краткие биографические данные	<p>Дата рождения: 24.03.1976 г.</p> <p>1998 г. - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, финансы и кредит (высшее профессиональное образование)</p> <p>2010 г. - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП), степень МВА</p> <p>С 2009 г. – член Правления Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе:</p> <p>2008 – 2010 г.г. - Директор по маркетингу</p>
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по	Не совершались

приобретению или отчуждению акций акционерного общества	
---	--

Фамилия, имя, отчество	Титова Светлана Ивановна
Краткие биографические данные	<p>Дата рождения: 09.11.1963г.</p> <p>1998 г. - Новгородский педагогический институт, Русский язык и литература, учитель (высшее профессиональное образование)</p> <p>1999 г. - Академия государственной службы при Президенте РФ, управление персоналом, менеджер (высшее профессиональное образование)</p> <p>2007 г. - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП), курс «Общий менеджмент»</p> <p>С 2007 г. – член Правления Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе:</p> <p>2005 – 2007 г.г. - Заместитель директора по управлению персоналом</p> <p>С 2007 г. - Директор по персоналу</p>
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Широков Анатолий Николаевич
Краткие биографические данные	<p>Дата рождения: 02.10.1953 г.</p> <p>1979 г. - Ленинградский строительно-архитектурный техникум, Сантехническое обеспечение зданий и сооружений, техник (среднее профессиональное образование)</p> <p>С 2009 г. – член Правления Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе:</p>

	<p>2005 - 2006 г.г. - Инженер по развитию</p> <p>2006 – 2007 г.г. - Заместитель главного инженера</p> <p>С 2007 г. - Главный инженер</p>
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Фамилия, имя, отчество	Ясногородский Игорь Валентинович
Краткие биографические данные	<p>Дата рождения: 02.12.1978 г.</p> <p>1997 г. - Петербургский техникум пищевой промышленности, технология бродильных производств и виноделия, техник-технолог (среднее профессиональное образование)</p> <p>2002 г. - Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий, факультет Технология бродильных производств и виноделия, инженер-технолог (высшее профессиональное образование)</p> <p>2005 г. - Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, факультет Экономика и управление на предприятии, Экономист-менеджер (высшее профессиональное образование)</p> <p>С 2009 г. – член Правления Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе:</p> <p>2005 – 2007 г.г. - директор по качеству</p> <p>С 2007 г. - Директор по производству</p>
Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о	Не совершались

совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	
--	--

Размер вознаграждения членам Правления общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Правления, не принят.

2.4. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя Правления.

В соответствии с п. 13.4. ст.13 Устава Генеральный директор Общества:

- 1) осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- 2) утверждает штатное расписание;
- 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации настоящим Уставом;
- 4) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе иностранных государствах;
- 5) назначает заместителей Генерального директора после утверждения их кандидатур Советом директоров, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- 6) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) являясь председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает Правление и определяет повестку дня каждого заседания;
- 9) представляет Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления;

- 10) выдает доверенности от имени Общества. Генеральный директор не вправе передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок, требующих одобрения органов управления Обществом, без такого одобрения;
- 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- 13) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- 14) совершает любые действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества;
- 15) устанавливает перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу и порядок их замещения.
- 16) назначает лицо из числа заместителей Генерального директора, исполняющее обязанности Генерального директора в случае его временного отсутствия по любой причине, включая отпуск, нахождение в командировке, болезни.

В 2010 году должность генерального директора ОАО «Дека» занимал Пинчуков Дмитрий Владимирович.

Фамилия, имя, отчество	Пинчуков Дмитрий Владимирович
Краткие биографические данные	<p>Дата рождения: 01.11.1968 г.</p> <p>1992 г. – Санкт-Петербургская Государственная Санитарно-Гигиеническая Медицинская Академия, врач-гигиенист-эпидемиолог (высшее профессиональное образование).</p> <p>1994 г. Санкт-Петербургская Государственная Санитарно-Гигиеническая Медицинская Академия, аспирантура – кафедра профессиональных болезней</p> <p>2007 г. - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (ИМИСП), курс «Общий менеджмент»</p> <p>С 2007 г. – Председатель Правления Общества</p> <p>Занимаемые должности в Обществе: с 2007 г. - Генеральный директор</p>

Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Не имеет
Доля, принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества	Не имеет
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества	Не совершались

Размер вознаграждения (заработная плата) генеральному директору Общества определен заключенным с ним трудовым договором и штатным расписанием. До 17.09.2010г. заработная плата генерального директора составляла 100 000 руб. ежемесячно, с 17.09.2010г. – 200 000 руб. ежемесячно. За указанный период вознаграждение (заработная плата) выплачено в полном объеме.

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

Решений о выплате дивидендов за предыдущие годы, а также за 3 месяца, полугодие, 9 месяцев завершенного отчетного года не принималось. Выплат объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества не осуществлялось. Принципы дивидендной политики в отчетном году советом директоров не утверждались.

4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

4.1. Оценка состояния отрасли и положение общества в ней

Российский рынок кваса продолжает ежегодный рост и сохраняет лидерство по темпам роста среди наиболее динамично развивающихся сегментов рынка безалкогольных напитков.

Емкость рынка кваса России, включая квасные напитки, по итогу 2010 года составила 96 млн. дал.

Структура рынка представлена 2-мя крупными категориями: натуральный ферментированный квас, который, в свою очередь, подразделяется на бутилированный и

разливной, и квасные напитки. Наибольшую долю рынка занимает бутилированный квас, самый динамичный в данной категории.

Ниже представлены данные о структуре рынка кваса с учетом прогнозов на 2011 – 2012 годы.



Рис.1. Структура рынка кваса в 2010 году

Таблица 1. Структура рынка кваса, включая квасные напитки

Квас, млн. дал	2008	2009	2010	2011F	2012F
Ферментированный квас	47,6	51,7	74,1	71,2	80,5
Ферментированный бутилированный квас	40,2	42,2	63,0	61,0	69,0
Ферментированный разливной квас	7,4	9,5	11,1	10,2	11,5
Квасные напитки	42,1	21,1	21,7	20,1	22,7
Квас всего	89,7	72,8	95,9	91,3	103,2

Прогнозируемая емкость общероссийского рынка бутилированного кваса в 2010 году составила 63 млн. дал в натуральном и 16,8 млрд. рублей в денежном выражении. Прирост рынка в 2010 году составил около 50% в натуральном выражении и 58% в денежном. По оценкам аналитиков отрасли около 18% прироста связано с аномальной жарой, стоявшей на европейской территории России.

Прогноз рынка кваса

По прогнозу на 2011 год, рынок кваса откатится на 3%, однако в 10 летней перспективе прогнозируется удвоение емкости рынка.

Холодное лето в европейской части России в 2008 году и потребительский пессимизм, наступивший вследствие общемирового экономического спада, в 2009 году объясняют некоторое замедление темпов роста, сменившее бурное развитие 2005-2007 гг.

Однако с 2012 года прогнозируется возобновление динамики прироста объема рынка кваса.

Таблица 2. Динамика рынка ферментированного бутилированного кваса

	2008	2009	2010	2011F	2012F
Квас бутилированный, млн дал	40,2	42,2	63,0	61,0	69,0
Прирост, %	20%	5%	49%	-3%	13%
Квас бутилированный, млрд. руб	9,46	10,68	16,82	17,44	21,10
Прирост, %	43%	13%	58%	4%	21%



Рис 2. Прогноз развития рынка ферментированного бутилированного кваса

Ежегодно растет популярность кваса, соответственно растут такие показатели как: количество потребителей и потребление на душу населения, в том числе благодаря усилиям крупных игроков, раскачивающих отрасль и интерес потребителя к напитку.

Потребление кваса на протяжении ряда последних лет характеризуется устойчивой тенденцией к росту. Во многом рост потребления кваса связан с тенденцией переориентации потребителей на натуральные напитки взамен колосодержащих. Примечательно, что сегодня квас все менее является продуктом сезонного потребления – россияне выпивают значительное количество кваса и в зимнее время.



Рис 3. Динамика потребления кваса бутилированного, л. на чел. в год

Ниже представлена диаграмма, отражающая непрерывный рост доли потребителей кваса, если в 2006г. она составляла 44%, то в 2010г. – уже около 66%.

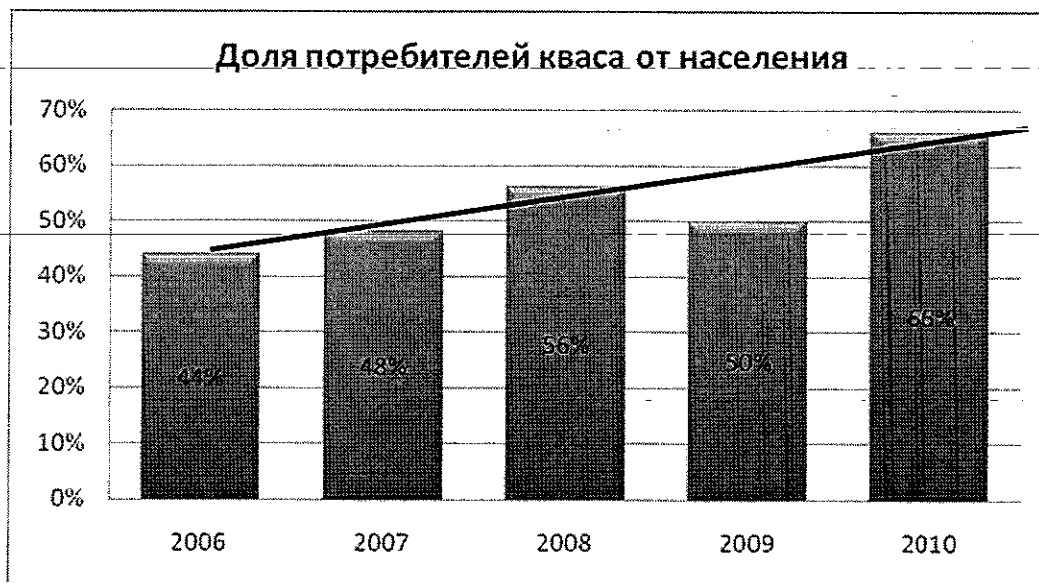


Рис 4. Доля потребителей кваса, % от населения

Структура рынка по виду упаковки

Объем упаковки является одним из важных показателей, формирующих потребительское поведение на рынке. Выбор объема зависит от ситуации потребления кваса, так:

- Объем 0,5л – при потреблении на улице, можно взять с собой.

- Объем 2л – потребление в семье, летом на даче, для приготовления окрошки.
- Объем 1л – подходит для индивидуального потребления, в дорогу.
- Объем 1,5л – легче транспортировать, чем 2л. Подходит как для семейного потребления, так и брать с собой в долгую дорогу.

Ниже представлена структура рынка в зависимости от доли той или иной упаковки в общем объеме продаж бутилированного кваса. Стабильная и вполне насыщенная ниша двухлитрового формата растет с рынком. По оценкам компании «Дека», в ближайшее время крупные игроки начнут активно продвигать именно сегмент индивидуального потребления.

Таблица 3. Доля упаковки в общем объеме продаж, %

Формат упаковки	Доля в общем объеме продаж					
	2007	2008	2009	2010	2011F	2012F
≤ 0,7л	6%	8%	8%	7%	7%	8%
1-1,25 л	6%	8%	9%	10%	11%	11%
1,3-1,6л	15%	15%	18%	20%	21%	21%
2 - 2,25л	68%	63%	59%	59%	56%	53%
≥ 2,5л	5%	5%	5%	4%	5%	6%

ОАО «Дека» выпускает продукцию от 0,5 л до уникальной 3л упаковки, удовлетворяя, таким образом, различные потребности.

Ценовая структура рынка

Квас – представлен во всех ценовых сегментах рынка, будучи демократичным продуктом, не имеющим ценовых границ потребления. Наиболее емкими сегментами рынка кваса является средний и нижний средний сегменты. В последние годы рынок характеризуется ростом низкого ценового сегмента, что обусловлено ростом доли «Большого кваса» и развитием частных марок сетей.

Рост рынка кваса в стоимостном выражении обусловлен следующими факторами:

- Крупные игроки отрасли ежегодно корректируют цены на полке, ориентируясь на уровень инфляции.
- Идет постепенное перекраивание структуры сегментов по литражам упаковки: медленно набирает обороты индивидуальная упаковка (0,5л и до 1л), что в свою очередь ведет к росту средней цены за литр.

Ниже представлены данные о ценовой сегментации рынка кваса, границах его сегментов и доле каждого сегмента в общем объеме потребления:

Таблица 4. Границы сегментов, руб.

Ценовой сегмент	2007	2008	2009	2010
	руб.			
Премиум (super premium)	>30 руб.	>35 руб.	>40 руб.	>40 руб.
Выше среднего (higher mainstream)	21-30	23,5-35	25-40	28-40
Средний (mainstream)	16-21	18-23,5	20-25	21-28
Ниже среднего (lower mainstream)	12-16	14-18	15-20	16,5-21
Эконом (discount)	< 12	< 14	< 15	< 16,5

Таблица 5. Доля сегмента в общем объеме потребления, %

Ценовой сегмент	2007	2008	2009	2010
	%			
Премиум (super premium)	0,07	0,15	0,05	0,06
Выше среднего (higher mainstream)	16,63	24,37	20,27	10,43
Средний (mainstream)	63,51	63,79	58,10	50,25
Ниже среднего (lower mainstream)	14,90	7,72	16,18	27,23
Эконом (discount)	4,89	3,98	5,40	12,03



Рис 5. Ценовая сегментация кваса, %

Как видно из представленных данных, наибольшей популярностью у потребителей пользуется квас среднего ценового сегмента.

Квас всегда был народным, доступным для широкого потребителя напитком. Поэтому все производители, так или иначе, стараются поддерживать такое реноме кваса, позиционируя свою продукцию в нижнем и среднем ценовых сегментах.

Четко позиционированные торговых марок, выпускаемых ОАО «Дека», обеспечивает компании продуктивное присутствие во всех рыночных сегментах:

- эконом – частные марки сетей,
- низкий средний – «Большой квас»,
- средний – «Никола», «Степан Тимофеевич».

Региональная структура рынка

Основная доля потребителей кваса сосредоточена на сегодняшний день в Москве. По данным игроков квасного рынка, столичный регион также демонстрирует наиболее высокие темпы роста потребления кваса. Довольно сильны позиции кваса в крупных городах Поволжья и Урала. А вот юг России пьет квас гораздо меньше. Основной прирост потребителей кваса происходит за счет крупных городов РФ, доля потребителей кваса в которых сравнялась с показателями Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2010г. в связи с аномальной жарой увеличились доли Центрального региона и Поволжья. По прогнозам в 2011г. доли этих регионов снизятся до уровня 2009г., в дальнейшем предполагается рост долей Центрального региона (без учета Москвы и МО) и Поволжья. В будущем доли Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области будут постепенно снижаться.

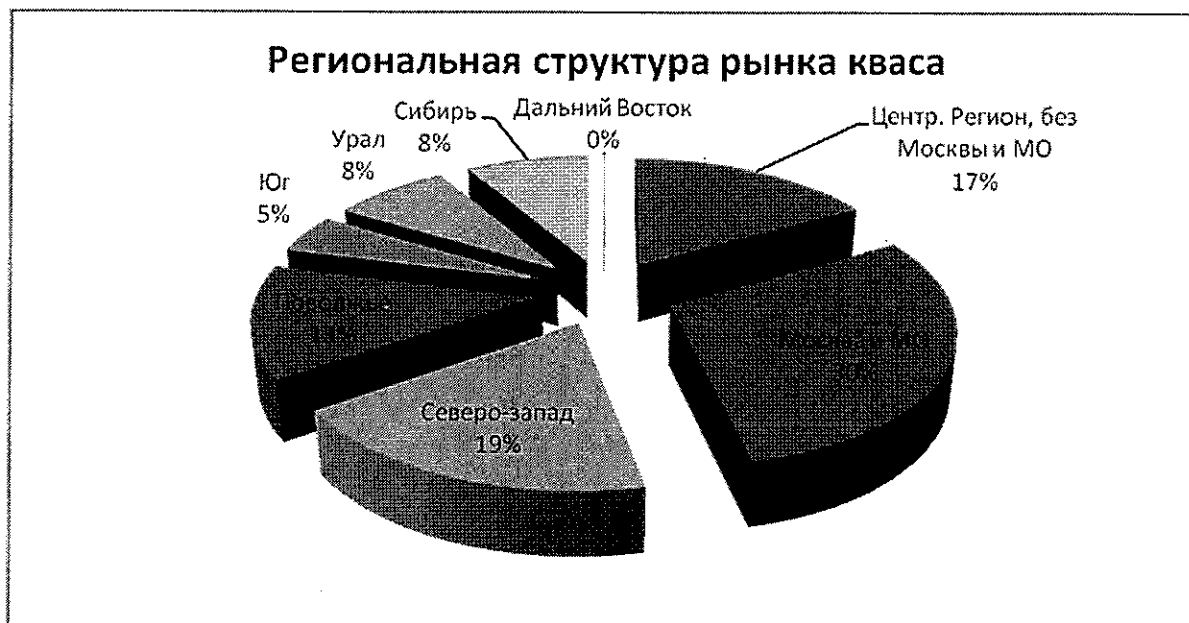


Рис 7. Региональная структура рынка кваса, %

Конкуренция

Отрасль кваса находится на стадии роста, при этом рынок ферментированного бутилированного кваса является высоко консолидированным. В настоящее время крупные игроки рынка расширяют свое присутствие в отрасли, в ближайшей перспективе ожидается перераспределение долей внутри пятерки лидеров. Ниже представлена диаграмма, отражающая изменение долей крупных игроков отрасли во времени:

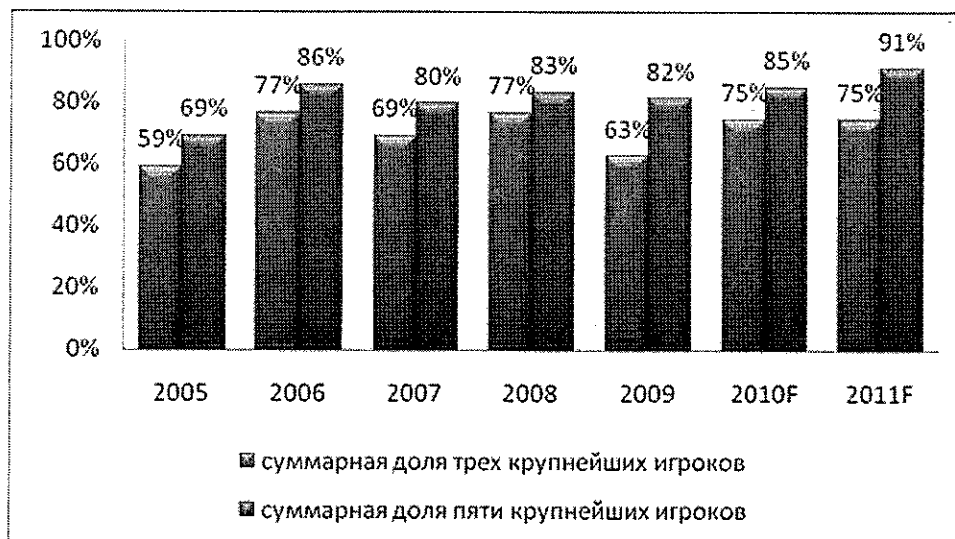


Рис 7. Суммарные доли крупнейших игроков рынка, %

На сегодняшний день квас относится к числу наиболее динамично развивающихся сегментов рынка безалкогольных напитков.

Рынок кваса в России сохраняет положительную динамику и в последние годы активно привлекает внимание транснациональных игроков из смежных категорий. Ежегодно растет количество крупных игроков, способных вмещаться в конкурентную борьбу пятерки лидеров отрасли. Вслед за Соса-Сола, вышедшей на рынок кваса в 2008 году с ТМ «Кружка и бочка», в сезоне 2009 «Балтика» выходит с ТМ «Хлебный край». Пристальное внимание на квас пивовары обратили в связи с падением рынка пива (виной тому стал не только кризис, но, прежде всего, повышение акцизов на пиво) и стартом антиалкогольной кампании правительства. В 2009 году квас стал единственным направлением, демонстрирующим положительную динамику.

2010 год отмечен выводом ТМ «Русский дар» (PepsiCo) и уходом с рынка ТМ «Першинь» (производитель Эжен Бужеле Вайн в партнерстве с PepsiCo).

Рост числа крупных игроков ведет не только к ужесточению конкуренции, но и к притоку инвестиций в категорию, в частности процесс популяризации кваса активно поддерживается рекламными бюджетами крупных производителей («Очаково», «Дека», Соса-Сола, PepsiCo, «Балтика»).

Лидерство в отрасли по-прежнему делят 2 крупных производителя – МПБК «Очаково» и «Дека». Два лидера покрывают около 70% всего рынка кваса. «Дека» – второй по величине игрок на российском рынке кваса с долей 32% по объемам производства¹.

Доля рынка крупнейшего игрока - «Очаково» при этом ежегодно сокращается, доля «Деки» ежегодно растет.

I полугодие	2010	2009	2008
Очаково (ТМ Очаковский)	35%	39%	40%

¹ По данным компании «Бизнес Аналитика», 2010 год

Дека (4 ТМ, частные марки)	32%	30%	27%
----------------------------	-----	-----	-----

Борьба транснациональных компаний ведется за 3-е место.

По итогам 2010 года расстановка сил на рынке следующая: Очаково - 35%, Дека - 32%, по 7-8% Соса-Сола, Балтика, PepsiCo 3%, на Другие марки суммарно приходится порядка 15%.

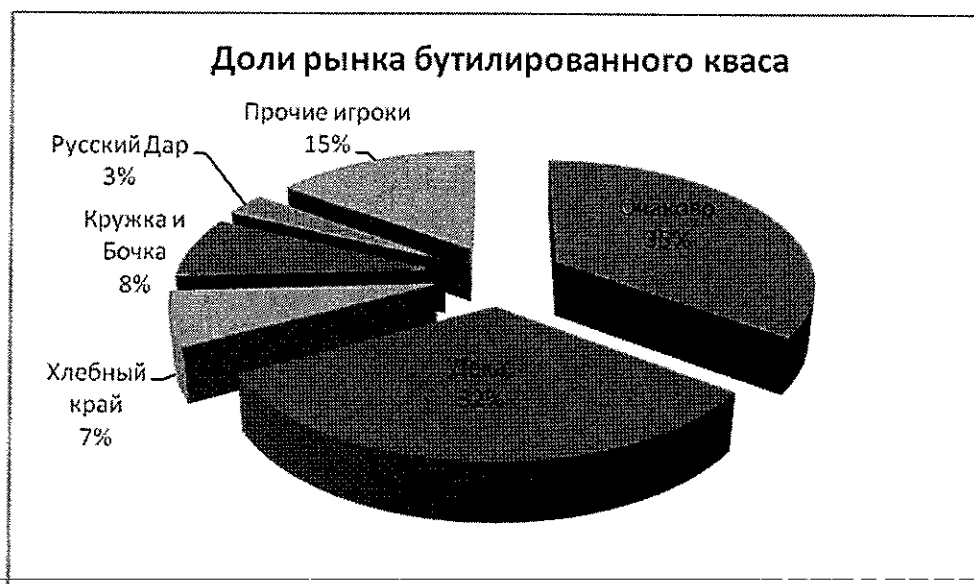


Рис 8. Доли рынка бутилированного кваса крупнейших игроков.

4.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности общества является производство безалкогольных напитков. Общество не планирует изменять свой вид деятельности.

4.3. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Ключевыми факторами, серьезно влияющими на итоги деятельности общества, являются:

- сезонное снижение спроса на безалкогольные напитки;
- повышение стоимости сырья;
- ужесточение налогообложения;
- ужесточение конкуренции в отрасли;
- ненадлежащее исполнение договорных обязательств заказчиков;

Общество расположено на территории г. Великого Новгорода. Данный регион не является сейсмоопасным, в невысокой степени подвержен рискам стихийных бедствий,

вооруженных конфликтов, введения чрезвычайного положения. Подверженность региона террористическим атакам и риск возникновения забастовок общество также оценивает как невысокую, влияние реализации данных рисков на деятельность общества как маловероятное.

Финансовые риски, которым подвержено Общество, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют и уровнем инфляции, значительного и существенного влияния на выплаты по ценным бумагам оказать не могут. Деятельность ведется обществом на внутреннем рынке. По этой причине финансовое состояние, ликвидность и источники финансирования эмитента и т.п. практически не подвержены изменению валютного курса (валютным рискам).

По мнению Общества, значение инфляции, при которой у общества могут возникнуть трудности, составляет более 30% годовых. В случае превышения указанного уровня инфляции ОАО «Дека» планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции.

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Результаты развития по приоритетным направлениям

Показатель	2008 год	2009 год	%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	1 975 915	1 595 360	80,74
Себестоимость, тыс. руб.	-1 313 229	-1 067 248	81,27
Валовая прибыль, тыс. руб.	662 686	528 112	79,69
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-96 662	176 486	282,58
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	3 686	180 172	4 888,01

5.2. Перспективы развития Общества

Являясь вторым по величине игроком на российском рынке кваса, основная цель компании «Дека» - стать лидером квасоварения в России.

Чтобы доминировать на каком-либо рынке, компания, как правило, должна стремиться занять лидирующее положение в тот период, когда этот рынок находится в стадии роста, а в настоящее время рынок кваса в России находится на подъеме и его рост сохранится в течение ближайших нескольких лет.

Портфельная стратегия компании строится на принципах связанной диверсификации. В основу портфельной стратегии ложится принцип постоянных

инноваций и поиска новых ниш для расширения продуктового портфеля новыми категориями натуральных безалкогольных напитков, либо ферментированных напитков, лежащих в производственные возможности компании.

«Дека» обладает портфелем из трех продуктовых категорий: квас, пиво и вода. В 2012г. планируется выход в новую категорию – сокосодержащих безалкогольных напитков.

Стратегия в категории квас – продуктовая диверсификация и инновации.

Компания намерена достичь этой цели реализуя комплексную стратегию по следующим направлениям:

➤ Диверсификация брендов в категории «квас»

Одно из основных преимуществ «Деки» в конкурентной борьбе – диверсифицированный портфель из четырех квасных брендов. У каждого из них своя идеология. Хорошо сбалансированная структура портфеля позволяет компании быть представленной во всех сегментах квасного рынка.

➤ Использование синергии управления брендами

Широкий портфель брендов кваса, позволяет экономить на масштабах производства за счет увеличения закупок сырья и материалов, рекламных бюджетах.

➤ Активная маркетинговая деятельность

В стратегии развития «Деки» заложен агрессивный маркетинг. Компания вкладывает большие средства в продвижение своих брендов. Отслеживая и анализируя статистику затрат на маркетинг компаний, производящих соки и другие напитки, «Дека» в течение четырех лет была лидером рекламных инвестиций, что конвертировалось в высокий показатель узнаваемости основного бренда компании - «Никола». Накопленная сила рекламных кампаний позволит «Деке» на протяжении ближайших пяти лет осуществлять инвестиции в рекламу на уровне средних в отрасли при более высоких показателях эффективности кампаний. До 2009 года рекламные кампании были ориентированы на продвижение бренда Никола.

В 2011 году планируется продолжение маркетинговой и рекламной активности, направленной на укрепление позиций трех ключевых квасных брендов компании: масштабные федеральные рекламные кампании, задействующие комплекс медиаканалов. Синергетический эффект от использования микса каналов воздействия на потребителя направлен на увеличение лояльности по отношению к брендам «Деки» и на рост продаж.

➤ Расширение портфеля private labels в национальных розничных сетях

Компания имеет внушительный опыт розлива кваса для крупных федеральных сетей - X5, Лента, Ашан, Окей, Полушка, Дикси, Магнит и другие, а также розлива по заказу сторонних компаний. В 2010 году доля частных марок, разливаемых по заказу, составила около 13% от общего объема продаж.

Заклученный в 2010 году контракт на розлив кваса «Русский дар» по заказу PepsiCo позволит увеличить производство частных марок в 2011г.

➤ Увеличение рыночной доли в ключевых секторах бизнеса

В 2009г. компания «Дека», купила у Heineken бренд «Степан Тимофеевич». Эта сделка — усиление лидерства на растущем рынке, где в игру вступают именитые игроки. Марка, принадлежавшая Heineken, по оценкам, занимала 7–9% рынка кваса. Приобретение региональной марки «Степан Тимофеевич» позволило удерживать беспорное лидерство на втором по величине рынке – Санкт-Петербурге. Доля рынка Деки в Санкт-Петербурге превышает 60%.

➤ Усиление влияния в каналах дистрибуции (развитие торговых домов)

Географическим приоритетом являются регионы с наименьшим расстоянием от места производства с целью минимизации расходов на логистику. В ряде городов компания использует эксклюзивные торговые команды, организованные на базе местных дистрибуторов, в других городах реализует продукцию силами дистрибуторов. Узнаваемость и потребление бренда в данных регионах достаточно велики, что позволяет иметь показатели по численной дистрибуции от 60 до 92%.

➤ Региональная экспансия

Основная доля продаж Компании приходится на Россию. Остальные продажи приходятся на другие страны СНГ, западную Европу и США.

Являясь федеральным игроком, компания имеет наиболее сильные позиции на северо-западе, в частности на втором по величине рынке России – в Санкт-Петербурге. Весной-летом 2010 года значительно улучшены позиции компании в ключевом с точки зрения емкости рынке – в Москве.

Приоритетными регионами для компании являются Санкт-Петербург – второй по величине рынок кваса в России, где доля рынка компании превышает 60% - и Москва. В этих городах Дека продает продукцию как напрямую розничным сетям, так и через дистрибуторов. Это позволяет контролировать продажи в ключевых розничных точках, через которые продается большая часть продукции компании. Доля розничных сетей в продажах Деки в Москве и Санкт-Петербурге составляет 62%.

В целом по России, взвешенная дистрибуция Компании составляет 67,9%. Численная дистрибуция в сезон с мая по август составляет 39,4%. При этом продукция Компании представлена в 50 000 торговых точек в городах с населением свыше 100 000 человек.

Планируется дальнейшее укрепление позиций в ключевых регионах за счет активных рекламных кампаний. В 2010-2012 гг. планируется увеличить долю в Москве с 14% до 20%.

➤ Повышение оборачиваемости ресурсов и cost management

Компания планирует продолжить политику по повышению операционной эффективности за счет ускорения оборачиваемости ресурсов, в частности за счет:

- ✓ Четкого планирования производства;
- ✓ Внедрения системы работы на минимальных запасах готовой продукции и системы just in time;
- ✓ Сокращения дебиторской задолженности и периода оборачиваемости денежных средств.
- ✓ Совершенствование контроля за остатками на складах дистрибуторов за счет внедрения системы прозрачной отчетности;
- ✓ Внедрения системы «бережного» производства, что позволяет сократить расходы, возникающие при эксплуатации оборудования.

Стратегия в категории пиво - удержание текущих объемов продаж на сокращающемся рынке при сохранении маржинальности категории. Достижение цели обеспечивается за счет поддержания стабильного уровня качества продукта и доступной по отношению к основным конкурентам цены. Категория пива является стратегически важной с точки зрения нивелирования сезонности продаж, обусловленной высокой сезонностью спроса на квасном рынке. Обладая широким производственным портфелем частных марок кваса и заслужив доверие со стороны сетевой розницы как лучший надежный производитель, Дека расширяет присутствие в сегменте private labels в категории пиво.

Стратегия в категории вода - учитывая наличие скважины минеральной воды и перспективность сегмента, при условии возвращения потребительского оптимизма, компания планирует расширить свое присутствие в категории вода. В 2012 году планируется выведение на рынок новых SKU питьевой и минеральной воды, как в семейной, так и в индивидуальной упаковке.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	В натуральном выражении	В денежном выражении
газ природный	4 232,139 тыс. м куб.	15 040 877,20 руб.
электроэнергия	17 306 853 Квт-час	45 709 957,28 руб.
бензин	20 907,1 л	459 199,0 руб.
дизтопливо	7 480,0 л	1447,4 руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Наименование сделки: договор об ипотеке объектов недвижимости с ОАО «Промсвязьбанк» №Н-2/0057-10-2-6 от 16.04.2010 г.

Существенные условия сделки: ОАО «Промсвязьбанк» передается в залог недвижимое имущество (здания и земельный участок), находящиеся в собственности ОАО «Дека» и располагающиеся по адресу: г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова д.34Б, в качестве исполнения перед ОАО «Промсвязьбанк» обязательства ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) по кредитному договору №0057-10-2-6 от 18.03.2010 г. Общая оценка недвижимости, передаваемой в залог ОАО Промсвязьбанк, составляет 513 013 005 (Пятьсот тринадцать миллионов тринадцать тысяч пять) рублей 50 копеек.

Общая сумма кредитования 35 518 154 евро. Кредит предоставляется под 13% годовых. ЗАО «Невский берег» обязан погасить кредит до 01.04.2012 г. Залогодержатель по настоящему договору вправе обратиться с иском на имущество, переданное в залог, в случаях предусмотренных законодательством или Кредитным договором, если требование исполнения обязательств по кредитному договору не исполнены ЗАО «Невский берег», а так же при однократном неисполнении Залогодателем условий Договора ипотеки.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 16.04.2010), Совет директоров (Протокол №3 от 16.04.2010 г.).

Наименование сделки: соглашение с ОАО «Промсвязьбанк» о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог ОАО «Промсвязьбанк» в соответствии с договором ипотеки № Н-2/0057-10-2-6 от 16.04.2010 г.

Существенные условия сделки: на предмет залога осуществляется взыскание во внесудебном порядке, с применением следующего способа реализации: путем проведения открытого аукциона организатором торгов, который действует на основании договора с ОАО «Промсвязьбанк» и выступает от его или своего имени. Обращение взыскания на предмет залога допускается при неоднократном нарушении сроков внесения периодически платежей ЗАО «Невским Берег» по кредитному договору №0057-10-2-6 от 18.03.2010 г., даже при условии, что каждая просрочка незначительна.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 16.04.2010 г.), Совет директоров (Протокол №3 от 16.04.2010 г.)

Наименование сделок (взаимосвязанные сделки): дополнительные соглашения к договорам поручительства №0013-09-2-6-П-1 от 28.07.2009 г. (сделка -1), №0017-09-2-6-П-1 от 18.08.2009 г. (сделка - 2), №0020-09-2-6-П-1 от 07.09.2009 г. (сделка – 3), №0027-09-3-6-П-1 от 03.11.2009 г. (сделка -4) с ОАО «Промсвязьбанк».

Существенные условия сделки -1: обязанность отвечать за исполнение ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) обязательств по кредитному договору №0013-09-2-6 с ОАО «Промсвязьбанк». Максимально возможная общая сумма предоставляемых траншей составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) евро. Кредит предоставляется под 13% годовых. Срок кредитной линии до 27.07.2011 г. включительно. Поручитель ОАО «Дека» отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как ЗАО «Невский берег», включая уплату основного долга, процентов, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Орган, принявший решение об одобрении сделки -1: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

Существенные условия сделки -2: обязанность отвечать за исполнение ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) обязательств по кредитному договору №0017-09-2-6 с ОАО «Промсвязьбанк». Максимально возможная общая сумма предоставляемых траншей составляет 3 691 000 (три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча) евро. Кредит предоставляется под 13% годовых. Срок кредитной линии до 17.08.2011 г. включительно. Поручитель ОАО «Дека» отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как ЗАО «Невский берег», включая уплату основного долга, процентов, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Орган, принявший решение об одобрении сделки -2: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

Существенные условия сделки -3: обязанность отвечать за исполнение ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) обязательств по кредитному договору №0020-09-2-6 с ОАО «Промсвязьбанк». Максимально возможная общая сумма предоставляемых траншей составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Кредит предоставляется под 16,5% годовых. Срок кредитной линии до 06.09.2010 г. включительно. Поручитель ОАО «Дека» отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как ЗАО «Невский берег», включая уплату основного долга, процентов, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Орган, принявший решение об одобрении сделки -3: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

Существенные условия сделки -4: обязанность отвечать за исполнение ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) обязательств по кредитному договору №0020-09-2-6 с ОАО «Промсвязьбанк». Максимально возможная общая сумма предоставляемых траншей составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Кредит предоставляется под 16,5% годовых. Срок кредитной линии до 02.11.2010 г. включительно. Поручитель ОАО «Дека» отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как ЗАО «Невский берег», включая уплату основного долга, процентов, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – 4: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Наименование сделки: договор об ипотеке объектов недвижимости с ОАО «Промсвязьбанк» №Н-2/0057-10-2-6 от 16.04.2010 г.

Заинтересованные лица: Баринов К.Б., Манский А.С., Манская М.В.

Существенные условия сделки: ОАО «Промсвязьбанк» передается в залог недвижимое имущество (здания и земельный участок), находящееся в собственности ОАО «Дека» и располагающееся по адресу: г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова д.34Б, в качестве исполнения перед ОАО «Промсвязьбанк» обязательства ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) по кредитному договору №0057-10-2-6 от 18.03.2010 г. Общая оценка недвижимости, передаваемой в залог ОАО «Промсвязьбанк», составляет 513 013 005 (Пятьсот тринадцать миллионов тринадцать тысяч пять) рублей 50 копеек. Общая сумма кредитования 35 518 154 евро. Кредит предоставляется под 13% годовых. ЗАО «Невский берег» обязан погасить кредит до 01.04.2012 г. Залогодержатель вправе обратиться с иском на имущество, переданное в залог, в случаях предусмотренных законодательством или Кредитным договором, если требование исполнения обязательств по кредитному договору не исполнены ЗАО «Невский берег», а так же при однократном неисполнении Залогодателем условий Договора ипотеки.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 16.04.2010), Совет директоров (Протокол №3 от 16.04.2010 г.).

Наименование сделки: соглашение с ОАО «Промсвязьбанк» о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог ОАО «Промсвязьбанк» в соответствии с договором ипотеки № Н-2/0057-10-2-6 от 16.04.2010 г.

Заинтересованные лица: Баринов К.Б., Манский А.С., Манская М.В.

Существенные условия сделки: на предмет залога осуществляется взыскание во внесудебном порядке, с применением следующего способа реализации: путем проведения открытого аукциона организатором торгов, который действует на основании договора с ОАО «Промсвязьбанк» и выступает от его или своего имени. Обращение взыскания на предмет залога допускается при неоднократном нарушении сроков внесения периодически платежей ЗАО «Невский Берег» по кредитному договору №0057-10-2-6 от 18.03.2010 г., даже при условии, что каждая просрочка незначительна.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 16.04.2010 г.), Совет директоров (Протокол №3 от 16.04.2010 г.).

Наименование сделок (взаимосвязанные сделки): дополнительные соглашения к договорам поручительства №0013-09-2-6-П-1 от 28.07.2009 г. (сделка -1), №0017-09-2-6-П-1 от 18.08.2009 г. (сделка - 2), №0020-09-2-6-П-1 от 07.09.2009 г. (сделка – 3), №0027-09-3-6-П-1 от 03.11.2009 г. (сделка -4) с ОАО «Промсвязьбанк».

Заинтересованные лица сделки -1: Баринов К.Б., Манский А.С., Манская М.В.

Существенные условия сделки -1: обязанность отвечать за исполнение ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) обязательств по кредитному договору №0013-09-2-6 с ОАО «Промсвязьбанк». Максимально возможная общая сумма предоставляемых траншей составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) евро. Кредит предоставляется под 13% годовых. Срок кредитной линии до 27.07.2011 г. включительно. Поручитель ОАО «Дека» отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как ЗАО «Невский берег», включая уплату основного долга, процентов, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Орган, принявший решение об одобрении сделки -1: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

Заинтересованные лица сделки -2: Баринов К.Б., Манский А.С., Манская М.В.

Существенные условия сделки -2: обязанность отвечать за исполнение ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) обязательств по кредитному договору №0017-09-2-6 с ОАО «Промсвязьбанк». Максимально возможная общая сумма предоставляемых траншей составляет 3 691 000 (три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча) евро. Кредит предоставляется под 13% годовых. Срок кредитной линии до 17.08.2011 г. включительно. Поручитель ОАО «Дека» отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как ЗАО «Невский берег», включая уплату основного долга, процентов, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Орган, принявший решение об одобрении сделки -2: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

Заинтересованные лица сделки -3: Баринов К.Б., Манский А.С., Манская М.В.

Существенные условия сделки -3: обязанность отвечать за исполнение ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) обязательств по кредитному договору №0020-09-2-6 с ОАО «Промсвязьбанк». Максимально возможная общая сумма предоставляемых траншей составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Кредит предоставляется под 16,5% годовых. Срок кредитной линии до 06.09.2010 г. включительно. Поручитель ОАО «Дека» отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как ЗАО «Невский берег», включая уплату основного долга, процентов, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Орган, принявший решение об одобрении сделки -3: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

Заинтересованные лица сделки -4: Баринов К.Б., Манский А.С., Манская М.В.

Существенные условия сделки -4: обязанность отвечать за исполнение ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) обязательств по кредитному договору №0020-09-2-6 с ОАО «Промсвязьбанк». Максимально возможная общая сумма предоставляемых траншей составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Кредит предоставляется под 16,5% годовых. Срок кредитной линии до 02.11.2010 г. включительно. Поручитель ОАО «Дека» отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как ЗАО «Невский берег», включая уплату основного долга, процентов, комиссий, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

Орган, принявший решение об одобрении сделки - 4: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

Наименование сделки: дополнительное соглашение к Договору об ипотеке №Н-2/0027-09-3-6 (залог) нежилых зданий и земельного участка, находящихся в собственности ОАО «Дека» и расположенных по адресу: г. Великий Новгород, пр. Александра Корсунова, д.34Б) от 03.11.2009 г. с ОАО «Промсвязьбанк».

Заинтересованные лица: Баринов К.Б., Манский А.С., Манская М.В.

Существенные условия сделки: Предмет ипотеки (здания и земельный участок) оценен в 212 800 000 (двести двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Здания и земельный участок передаются в залог ОАО «Промсвязьбанк» в обеспечение обязательств ЗАО «Невский берег» (ОГРН 1057813177278) по кредитным договорам №186/06, №05/07, №34/07, №253/07, №0380-07-9-6, № 0013-09-2-6, №0017-09-2-6, № 0020-09-3-6, №0027-09-3-6. Общая сумма кредитования 41 390 000 (Сорок один миллион триста девяносто тысяч) евро. Залогодержатель по настоящему договору вправе обратиться взыскание на имущество, переданное в залог, в случаях предусмотренных законодательством или Кредитным договором, если требование исполнения обязательств по кредитному договору не исполнены ЗАО «Невский берег», а так же при однократном неисполнении Залогодателем условий Договора ипотеки.

Орган, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

Наименование сделки: дополнительное соглашение к соглашению об удовлетворении требований залогодержателя во внесудебном порядке от 03.11.2009 г. на заложенное имущества, являющееся предметом залога по Договору об ипотеке №Н-2/0027-09-3-6 от 03.11.2009 г. с ОАО «Промсвязьбанк».

Заинтересованные лица: Баринов К.Б., Манский А.С., Манская М.В.

Существенные условия сделки: на предмет залога осуществляется взыскание во внесудебном порядке, с применением следующего способа реализации: путем проведения открытого аукциона организатором торгов, который действует на основании договора с ОАО «Промсвязьбанк» и выступает от его или своего имени. Обращение взыскания на предмет залога допускается при неоднократном нарушении сроков внесения периодически платежей ЗАО «Невским Берег» по кредитным договорам №186/06, №05/07, №34/07, №253/07, №0380-07-9-6, № 0013-09-2-6, №0017-09-2-6, № 0020-09-3-6, №0027-09-3-6.

Орган, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (Протокол б/н от 31.03.2010 г.), Совет директоров (Протокол №5 от 31.03.2010 г.).

9. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Отсутствует.

Итого пролистограмм двадцать восемь листов

Генеральный директор А.В. Давыдов

Главный бухгалтер Н.И. Шестина

