



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

СИНЕРГИЯ

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
2005

Москва 2006

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «СИНЕРГИЯ»
протокол № 5 гд
от «31» мая 2006 г.

Председатель правления
ОАО «Синергия»

А.А. Мечетин

Главный бухгалтер

Е.С. Ким

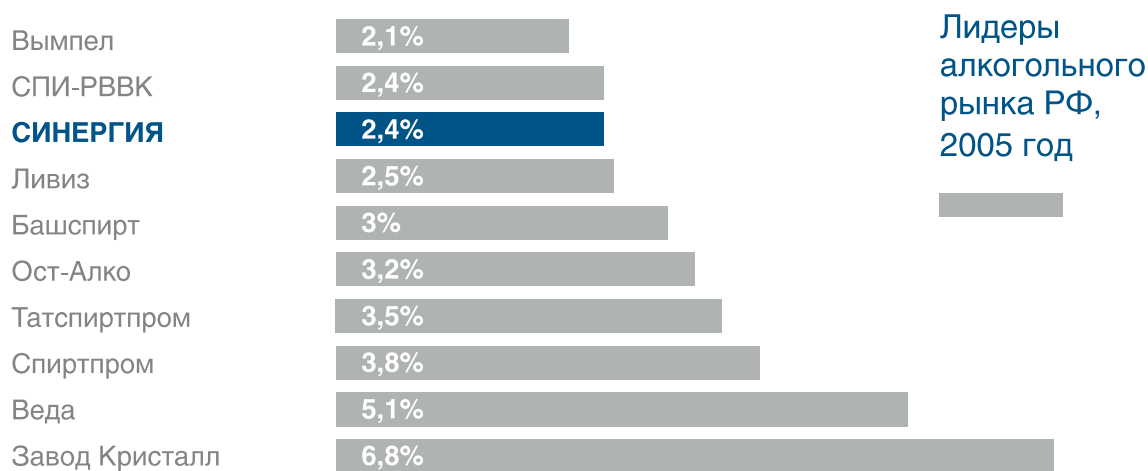
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «СИНЕРГИЯ» (далее «Общество») владеет активами предприятий в сфере пищевой промышленности, производства ликероводочной продукции, розничной торговли и является головной структурой группы компаний «СИНЕРГИЯ». Группа компаний была создана в декабре 1998 года. В течение 1999-2005 гг. в её состав вошли ряд предприятий в Приморском крае, Хабаровском крае, Поволжье, на Урале и Северо-Западе Российской Федерации. В настоящее время основными направлениями бизнеса группы компаний «СИНЕРГИЯ» являются:

- производство и дистрибуция алкогольной продукции - ОАО «Уссурийский бальзам» (г. Уссурийск), ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г. Хабаровск), ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» (г. Пермь), ОАО «АЛВИЗ» (г. Архангельск).
- производство продуктов питания - ОАО «КВЭН» (производство крабовых палочек), ОАО «Мясокомбинат Находкинский», ОАО «Молочный завод Уссурийский» (Приморский край), ОАО «ДАК-ГОМЗ» (Хабаровский край), ОАО «Птицефабрика Михайловская», ОАО «Лысогорская птицефабрика», ОАО «Племрепродуктор I порядка «Зоринский», ОАО «ППЗ «Царевщинский-2» (Саратовская область). Эти предприятия занимают лидирующие позиции в своих сегментах региональных рынков.
- розничная торговля - ООО «Торговая сеть Уссурийский бальзам» (Приморский край), ЗАО «АЛВИЗ-РОСАЛКО» (Архангельская область), ООО «Торговый дом Хабаровского ликероводочного завода», сеть специализированных алкогольных магазинов «Винные лавки Саввы Водочникова».

АЛКОГОЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Совокупный объём производства ликероводочных заводов, входящих в группу, по итогам 2005 года превысил 3,14 млн. декалитров - таким образом «СИНЕРГИЯ» входит в число 10 крупнейших участников российского рынка производства ликеро-водочной продукции. Каждое предприятие является лидером на соответствующем региональном рынке алкогольной продукции.



ОАО «Уссурийский бальзам»

Является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции на Дальнем Востоке России. Месторасположение г. Уссурийск, Приморский край. Предприятие состоит из двух заводов: ликероводочного завода «Уссурийский бальзам», расположенного в г. Уссурийске, и Владивостокского ликероводочного завода. Объем выпуска алкогольной продукции по итогам 2005 года составил 647,8 тыс. дал.

ОАО «Уссурийский Бальзам» выпускает примерно 50% от всей алкогольной продукции, производимой в Приморском крае. Единственный конкурент из числа местных производителей, компания «АРГО-1» занимает примерно 40%-ную долю рынка. Доля от общего рынка ЛВИ (с учетом завозной продукции) составляет примерно 22%.

ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»

Является крупнейшим предприятием ликероводочной отрасли в Хабаровском крае. Месторасположение г. Хабаровск, Хабаровский край.

Предприятие выпускает свыше 60% всей ликероводочной продукции, производимой в крае. Общая доля рынка составляет около 35%.

В 2005 году предприятие выпустило 986,7 тыс. дал ликероводочной продукции. Место ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» на региональном рынке - 1, доля рынка - 35%.

ОАО «УРАЛАЛКО»

Является лидером алкогольного рынка Пермской области. Месторасположение г. Пермь, Пермская область.

Среди местных производителей, доля ОАО «УРАЛАЛКО» составляет порядка 45%. С учетом завозной продукции, доля предприятия на рынке составляет примерно 30%. Основным конкурентом из числа местных производителей - ОАО «Пермалко» произвело 791 тыс. дал ЛВИ в 2005 году.

В 2005 году предприятие выпустило 935 тыс. дал ликероводочной продукции. Предприятие выпускает обширный ассортимент ликероводочной продукции, вино, коньяки и безалкогольную продукцию.

Место ОАО «УРАЛАЛКО» на региональном рынке -1, доля рынка - 30%.

ОАО «АЛВИЗ»

Единственное предприятие ликероводочной отрасли в Архангельской области. В 2004 году предприятие выпустило 573,23 тыс. дал ликероводочной продукции.

ОАО «АЛВИЗ» занимает примерно 32%-ную долю всего алкогольного рынка Архангельской области. Основными конкурентами являются заводы соседних Вологодской и Ленинградской областей.

ОАО «АЛВИЗ» производит широчайший ассортимент алкогольной продукции: 14-ть видов водок, 13-ть видов горьких и сладких настоек, десертные и винные напитки, бальзам и коньяк.

Место ОАО «АЛВИЗ» на региональном рынке - 1, доля рынка - 32%.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

**ОАО «Птицефабрика Михайловская»,
ОАО «Лысогорская птицефабрика»,
ОАО «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»,
ОАО «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»**

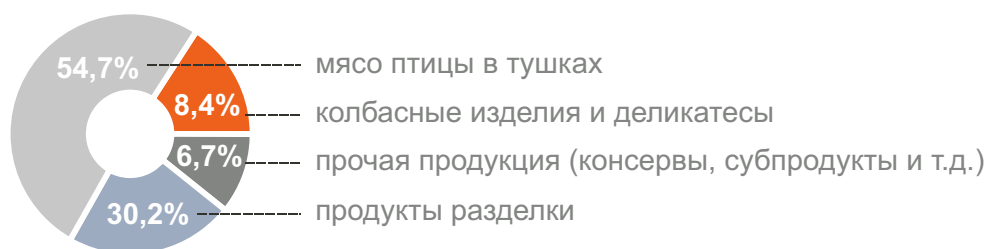
Эти четыре птицефабрики образуют один из крупнейших птицеводческих комплексов на территории Поволжья и производят практически весь спектр продукции птицеводства: мясо кур и продукты его переработки, яйцо товарное и племенное. Наличие собственных племенных фабрик, обширных сельхозугодий, кормоцехов и пр., обеспечивают полный и практически замкнутый цикл производства конечных продуктов птицеводства.

ОАО «Птицефабрика Михайловская» является одной из крупнейших бройлерных фабрик в России. Месторасположение: р/п. Татищево (60 км от Саратова), Саратовская область.

Специализация фабрики - производство мяса бройлеров.
Максимально возможное количество птицы на откорме - 1 100 тысяч голов.
Максимальная мощность производства - 13 000 тонн мяса птицы в год.
Мощность колбасного цеха - 1 800 тонн в год.

Основной вид продукции птицефабрики это замороженное и охлажденное мясо птицы. Ассортимент включает в себя несколько вариантов разделки птицы, продукцию на подложке.

Структура производства птицефабрики по группам продукции



Доля ОАО «Птицефабрика Михайловская» составляет примерно 23% на рынке области, или около 1,1% общероссийского рынка (среди производителей).

Численность персонала ОАО «Птицефабрика Михайловская» составляет около 480 человек, из них управленческий персонал и ИТР - 110 человек.

ОАО «Лысогорская птицефабрика» является одним из ведущих производителей куриного яйца в Саратовской области, Месторасположение: п. Лысые Горы (120 км от Саратова), Саратовская область. В 2005 году фабрика произвела 42,36 млн штук куриного яйца. Численность персонала ОАО «Лысогорская птицефабрика» составляет около 120 человек.

ОАО «Племрепродуктор I порядка «Зоринский» (Саратовская область, Саратовский район) осуществляет производство и реализацию племенного яйца и птицы, производство мяса птицы, производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции. Это одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве племенного яйца. Предприятие является важнейшим смежником для ОАО «Птицефабрика Михайловская» - поставщиком племенного яйца для бройлерного производства. Штат предприятия составляет 170 человек.

ОАО «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2» (Саратовская область, Балтайский район, село Царевщина) является предприятием, занятым в производстве и реализации племенного яйца, а также в производстве мяса птицы. В настоящий момент предприятие модернизируется для обеспечения нужд ОАО «Птицефабрика Михайловская» в племенном яйце. Среднесписочная численность работников завода на сегодняшний день составляет 117 человек.

ОАО «Мясокомбинат «Находкинский»

ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» находится в г. Находка (Приморский край). Объем производства в 2005 году составил 4 977 тн. Основные виды продукции: колбасные изделия, копчености и полуфабрикаты. На рынке Приморского края предприятие входит в пятерку крупнейших производителей колбасных изделий. Основными конкурентами являются компании «Ратимир», «ВИК», «Надежда 95».

ОАО «Молочный завод «Уссурийский»

ОАО «Молочный завод «Уссурийский» находится в г. Уссурийске (Приморский край). Завод выпускает полный ассортимент молочной продукции. В 2005 году объем производства составил 12 103 тн. Предприятие является одним из самых крупных производителей молочной продукции в Приморском крае, по объему производства ОАО «Молочный завод «Уссурийский» делит первое-второе места в крае вместе с ОАО «Владивостокский молочный комбинат», который принадлежит группе «Вимм-Билль-Данн». Другими конкурентами являются ОАО «Артемовский молокозавод» и компания «Зеленые листья». Численность персонала ОАО «Молочный завод «Уссурийский» составляет 375 человек, из них 72 человека - работники аппарата управления и ИТР.

ОАО «КВЭН»

Открытое акционерное общество «КВЭН» находится в г. Находка Приморского края. Основной вид деятельности - производство рыбопродукции - заменителя крабового мяса - крабовых палочек. ОАО «КВЭН» является единственным производителем крабовой палочки на территории Сибири и Дальнего Востока. ОАО «КВЭН» реализует свою продукцию как на рынке Приморского края, так и за его пределами. Среднесписочная численность персонала составляет 100 человек, из них 22 человека - административный персонал. В 2005 году производство составило 1 110 тн.

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ

Торговые сети Дальнего Востока

В настоящий момент в дальневосточном регионе идет формирование единой розничной сети магазинов с преобладающим алкогольным ассортиментом под единым брендом «Винные лавки Саввы Водочникова». В состав этой сети войдут магазины Торговой сети «Уссурийский бальзам», Торгового дома Хабаровского ликеро-водочного завода - всего около 45 магазинов (с учетом вновь приобретенных торговых точек).

Основные города присутствия: Владивосток, Хабаровск, Находка, Уссурийск.

■ Численность персонала - около 450 человек.

ЗАО «АЛВИЗ-РОСАЛКО»

Управляет четырнадцатью магазинами различных форматов. 6 магазинов находится в Архангельск, по 4 в Северодвинске и Новодвинске. Из них 3 находятся при оптовых складах предприятия.

В ближайшее время эти магазины планируется присоединить к единой сети алкогольных магазинов «Винные лавки Саввы Водочникова».

■ Среднесписочная численность персонала составляет 131 человек.

Решение стратегических задач общества

Стратегию ОАО «Синергия» кратко можно выразить следующим образом: рост через слияние и поглощения, федеральная дистрибуция алкогольной продукции, выпускаемой предприятиями группы, закрепление регионального лидерства в сегментах производства продуктов питания.

Стратегия развития ГК «Синергия» строится на динамичном росте бизнеса через слияния и поглощения профильных производственных мощностей с последующей унификацией, модернизацией и оптимизацией их хозяйственных процессов. ОАО «Синергия» осуществило приобретение контрольных пакетов дочерних предприятий и продолжает их интеграцию.

ОАО «Синергия» является прямым владельцем производственных активов и исполняет функции управляющей компании в рамках Группы.

Приоритетные направления деятельности общества

В настоящее время в структуру Группы входят 12 производственных предприятий, оперирующих на региональных рынках Приморского, Пермского, Хабаровского краев, Архангельской и Саратовской областей.

Производство алкогольной продукции является стратегическим и приоритетным направлением операционной деятельности Группы. По итогам 2005 г. Группа «Синергия» вошла в десятку крупнейших производителей алкоголя: предприятиями Группы было выпущено более 3 млн. дал. ликероводочной продукции.

В 2005 году алкогольный бизнес-сегмент Группы представляли четыре производственных предприятия - ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО «УРАЛАЛКО», ОАО «АЛВИЗ», ОАО «ЛВЗ «Хабаровский». Все предприятия бизнес-направления «производство алкогольной продукции» являются лидерами сегмента крепких алкогольных напитков в регионах своего местонахождения, занимая значимые доли рынка в Приморском, Хабаровском и Пермском крае, а также в Архангельской области.

Объемы производства алкогольной продукции предприятиями ГК «Синергия» непрерывно возрастают с 2002 г. Средний прирост объемов производства в 2002-2005 гг. составляет 61%. Столь высокие темпы роста обеспечиваются в первую очередь за счет вхождения в бизнес-направление «производство алкогольной продукции» ГК «Синергия» новых предприятий.

При этом предприятия этого бизнес-направления обладают значительным потенциалом для органичного роста. В настоящее время средняя загрузка производственных мощностей составляет немногим более 60%. По мере углубления интеграции ликероводочных заводов в производственную структуру группы компаний «Синергия» и вывода новых федеральных брендов этот показатель будет возрастать.

Отчет

совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

По данным независимых экспертов группа компаний «Синергия» является самым быстрорастущим игроком на алкогольном рынке России.

Коэффициент роста	0,24
Поправочный коэффициент	0,18
Рост выручки в 2005 г.,%	33
Выручка в 2005 г., млн руб.	4777
Выручка в 2004 г., млн руб.	3589
Чистая прибыль в 2005 г., млн руб.	394
Чистая прибыль в 2004	88

В целях повышения качества управления бизнес единицами, входящими в структуру компании, повышения конкурентоспособности, повышения рентабельности производства проведена значительная работа практически по всем направлениям деятельности.

В ОАО «Синергия» создана современная система управления и организации взаимодействия на всех уровнях управления. С этой целью была последовательно перестроена организационно-штатная структура подразделений административного аппарата, в которую по мере необходимости вносились необходимые изменения для создания наиболее оптимальных условий для гибкого реагирования производства на изменение условий и требований рынка.

Финансовые итоги деятельности Общества

В Обществе принята учетная политика, утвержденная Приказом Председателя Правления № _____ от «___» _____ 2004 года. На основании и в соответствии с этой учетной политикой ведется бухгалтерский учет ОАО «Синергия». В результате деятельности в 2005 году Обществом достигнуты результаты приведенные ниже в табличной форме.

Отчет о прибылях и убытках Общества (тыс. руб.)

Показатель	Код	за отчетный	за аналогичный
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	1 188	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020		
Валовая прибыль	029	1 188	
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	1 003	
Прибыль (убыток) от продаж	050	185	
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	197	
Прочие операционные расходы	100		
Внереализационные доходы	120	18 938	
Внереализационные расходы	130	101	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	19 219	
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142	18	
Текущий налог на прибыль		34	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	19 167	
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию		14	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

Сведения о размере чистых активов Общества (тыс. руб.)

Показатель	За отчётный год	За предыдущий год
Величина чистых активов	1 102 886	-
Уставный капитал	1 160 000	-
Отношение чистых активов к Уставному капиталу	0,95	-

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Минфина РФ №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N03-6/ПЗ от 29.01.2003 г., «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Показатели, характеризующих ликвидность эмитента:

Показатель	За 2005 год
Собственные оборотные средства, руб.	29 017
степень изменения по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом, %	-
Индекс постоянного актива	1,02
степень изменения по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом, %	-
Коэффициент текущей ликвидности	0,62
степень изменения по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом, %	-
Коэффициент быстрой ликвидности	59
степень изменения по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом, %	-
Коэффициент автономии собственных средств	0,94
степень изменения по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом, %	-

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Общества за 2005 год:

Показатель	За 2005 год
Выручка, руб.	1 188 000
Валовая прибыль, руб.	1 188 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), руб.	19 167 000
Рентабельность собственного капитала, %	1,63
Рентабельность активов, %	1,53
Коэффициент чистой прибыльности, %	1 613,38
Рентабельность продукции (продаж), %	15,57
Оборачиваемость капитала, раз	0,001
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	-

Произвести сравнительный анализ приведенных показателей нет возможности ввиду, того, что деятельность Общества началась в декабре 2004 года.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планом развития группы компаний «Синергия» предусматривается приобретение новых бизнес единиц различных направлений деятельности группы компаний «Синергия». Первостепенной задачей развития, Совет директоров видит выведение на рынок новых федеральных брендов. Это в первую очередь касается алкогольного направления деятельности ГК «Синергия». Также в планах развития бизнеса одной из первостепенных задач стоит развитие сети «Винные лавки Саввы Водочникова» позиционируемых как «магазин у дома». Эти меры должны привести к увеличению оборота ГК «Синергия» и укреплению позиций предприятий входящих в структуру Общества.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

За время своей деятельности ОАО «Синергия» не объявляла, не начисляла и не выплачивала дивиденды по своим акциям.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основные риски, связанные с деятельностью Общества можно разделить на следующие виды:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Отраслевые риски

Наиболее значимыми, по мнению Общества, возможными изменениями в пищевой и перерабатывающей промышленности могут быть:

- удорожание сырья и комплектующих;
- повышение тарифов на тепловую и электроэнергию;
- повышение транспортных расходов.

Кроме того, к **негативным факторам**, которые могут повлиять на деятельность Общества можно добавить:

- изменение налоговой политики в РФ, в части роста ставок по налогам и сборам (акциз, НДС), в части порядка их взимания;
- усиление конкуренции среди производителей;
- производство нелегальной и контрафактной продукции;
- снижение платежеспособного спроса населения.

К **внешним факторам**, влияющим на деятельность Общества, относится конкуренция со стороны иностранных производителей, которая может негативно сказаться на деятельности Общества в случаях:

- значительного укрепления рубля относительно иностранных валют, что приведет к удешевлению продукции иностранных конкурентов относительно продукции российских производителей;
- введение более благоприятного режима при ввозе алкогольной продукции иностранного производства на территорию РФ.

Вероятность наступления этих событий оценивается как невысокая.

Страновые и региональные риски

ОАО «Синергия» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москва, деятельность группы компаний «Синергия», связанная с производством алкогольной продукции осуществляется в Северо-западном федеральном округе (ОАО «АЛВИЗ», Архангельская обл.), в Приволжском федеральном округе (ОАО «УРАЛ-АЛКО», Пермская обл.) и Дальневосточном федеральном округе (ОАО «Уссурийский бальзам», Приморский край, и ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», Хабаровский край), в то время как продажа алкогольной продукции, произведенной группой компаний «Синергия», ведется на всей территории Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации в целом и правительство города Москвы в частности оказывают влияние на деятельность Общества и группы компаний «Синергия» посредством принятия законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Общества и группы компаний «Синергия» в целом.

Основными факторами возникновения политических рисков являются:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- недостаточная эффективность судебной системы.

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. Проведенные выборы в Государственную Думу и результаты проведенных 14 марта 2004 г. выборов Президента России позволяют с большой долей уверенности прогнозировать продолжение проводимых реформ, направленных на укрепление экономики страны.

Экономике Российской Федерации по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка, в частности: неконвертируемость российского рубля в большинстве стран, валютный контроль, а также сравнительно высокая инфляция. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

К числу факторов риска, которые могут повлиять на деятельность Общества и группы компаний «Синергия», относится изменение действующего законодательства в области бухгалтерского учета и изменение налоговой политики РФ в части роста ставок по налогам и сборам (акциз, НДС) и в части порядка их взимания. Тем не менее, экономические факторы в подавляющем большинстве находятся вне контроля хозяйствующих субъектов.

Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

Финансовые риски

Подверженность финансового состояния ОАО «Синергия» (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:

По оценке ОАО «Синергия» риски, связанные с колебанием курсов валют, не окажут существенного влияния на деятельность Общества и исполнение им своих обязательств.

Влияние инфляции и связанное с ней падение покупательной способности российского рубля существенно может повлиять на деятельность любого предприятия, реализующего продукцию в России.

В обстановке инфляции покупательная способность денежной единицы в общем и целом падает по мере того, как растет уровень цен на товары и услуги. Общая покупательная способность денежных средств и общий уровень цен взаимосвязаны, что приведет к увеличению затрат на производство (транспорт, сырье, комплектующие и энергоресурсы) и соответственному изменению потоков денежных средств, используемых для финансирования текущей деятельности Общества и обслуживанию своих обязательств.

При прогнозной инфляции в Российской Федерации на 2006-2008 г.г. в размере 5-8 процентов годовых, реальная инфляция может превысить указанный уровень, что может оказать определенное негативное влияние на эффективность деятельности группы компаний «Синергия». В случае роста темпов инфляции, группа компаний «Синергия» планирует осуществлять адекватное повышение цен на реализуемую продукцию, а также проводить более жесткую политику в отношении дебиторской задолженности.

Критический уровень инфляции оценивается на уровне 25-30% годовых.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски изменения валютного регулирования:

Деятельность ОАО «Синергия» осуществляется исключительно на территории Российской Федерации, все расчеты осуществляются только в рублях.

В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

17 июня 2004 года вступил в силу Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Соответственно, утратил силу Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Во исполнение нового федерального закона принят ряд нормативных правовых актов, вступивших в силу с 18 июня 2004 года. Это, в частности:

- Положение «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» (принято ЦБ РФ 01.06.2004 № 258-П);
- Инструкция «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (принята ЦБ РФ 15.06.2004 № 117-И);
- Инструкция «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций» (принята ЦБ РФ 01.06.2004 № 114-И).

Вышеуказанные нормативные правовые акты направлены на упорядочение, и во многом, упрощение процедур, связанных, в частности, с открытием счетов в иностранной валюте, с осуществлением операций с иностранной валютой, осуществлением валютных операций движения капитала (определен порядок регулирования Правительством РФ и ЦБ РФ валютных операций движения капитала, порядок предоставления иностранным партнерам отсрочки платежа по внешнеторговым контрактам, резервирования суммы отсрочки платежа и др. вопросы).

С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования, изменения в области валютного регулирования не повлекли повышения рисков ОАО «Синергия» в его деятельности.

Изменение валютного законодательства не оказывает непосредственного влияния на деятельность ОАО «Синергия». ОАО «Синергия» оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.

Риски изменения налогового законодательства:

Изменения налогового законодательства могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

В 2005 году ОАО «Синергия» не пользовалось какими-либо льготами по налогообложению и, соответственно, не подвергалось угрозе их лишения. Общество не располагает информацией о планирующихся изменениях в законодательстве РФ, касающихся деятельности на рынке оказываемых Обществом услуг. Тем не менее, в случае изменения налогового законодательства ОАО «Синергия» ожидает, что указанные изменения положительно скажутся на деятельности Общества, так как за последние несколько лет в вопросах основного налогового регулирования в России чаще рассматривался вопрос о сокращении налоговых ставок, чем об их увеличении.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общества намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:

ОАО «Синергия» не осуществляет внешнеэкономической деятельности, экспорт работ и услуг, изменения правил таможенного контроля и пошлин не оказывают прямого влияния на деятельность Общества.

Введение более благоприятного режима при ввозе алкогольной продукции иностранного производства на территорию РФ, может негативно повлиять на деятельность предприятий входящих в структуру группы компаний. Вероятность этого оценивается как небольшая.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества:

Основная деятельность Общества не требует специального лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, ОАО «Синергия» примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

У ОАО «Синергия» отсутствует лицензия на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

ОАО «Синергия» в судебных исках в настоящее время не участвует, в своей работе соблюдает все законодательные и прочие требования и оценивает риски изменения судебной практики по вопросам, связанным со своей деятельностью, как минимальные.

Наиболее существенные, но менее возможные риски - это изменение налогового законодательства, а также изменение требований по лицензированию основных видов деятельности Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с:

- текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, минимальны в связи с отсутствием исков по отношению к Обществу;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): основная деятельность Общества не требует лицензирования, также не требуется лицензия на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя: у Общества отсутствует ответственность по долгам третьих лиц;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества: группа компаний «Синергия», не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в отчетном году не совершалось.

Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

1. Фамилия, имя, отчество: **Мечетин Александр Анатольевич**

Год рождения: **1975 г.**

Сведения об образовании: Высшее экономическое (Дальневосточный государственный технический университет, дата окончания 1997 год, специальность менеджмент), высшее юридическое (Дальневосточный Государственный Университет); кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999-2002 гг.

Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 1999 настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2001 настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2004 настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»

Должности, занимаемые лицом в Обществе: **Председатель Правления.**

Доля участия в уставном капитале Общества: **16.25%**

Доля обыкновенных акций Общества: **16.25%**

Владение акциями Общества в течение 2005 года: **16.25%**

2. Фамилия, имя, отчество: **Мягков Николай Юрьевич.**

Год рождения: **1975 г.**

Сведения об образовании: Высшее (Дальневосточный государственный технический университет, дата окончания 1997 г., специальность менеджмент).

Должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2000 - 2001 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: **Начальник финансового отдела**
Период: 2001 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: **Заместитель Генерального директора**
Период: 2002 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Финансистъ»
Должность: **Генеральный директор**
Период: 2003 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Мир продуктов»
Должность: **Генеральный директор**
Период: 2004 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Якорь»
Должность: **Генеральный директор**

Должности, занимаемые лицом в Обществе: **Должности в Обществе не занимает.**
Доля участия лица в уставном капитале Общества: **Долей не имеет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **Долей не имеет**
Владение акциями Общества в течение 2005 года: **не владел**

3. Фамилия, имя, отчество: **Белокопытов Николай Владимирович**

(Председатель Совета директоров)

Год рождения: **1975 г.**

Сведения об образовании: Высшее (Дальневосточный государственный технический университет, дата окончания 1997 г., специальность менеджмент).

Должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 - 2001
Организация: ООО «Мир продуктов»
Должность: **Генеральный директор**
Период: 1999 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: **1-ый зам. генерального директора**
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «Уссурийский бальзам»
Должность: **Финансовый директор**
Период: 2003 - 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: **Генеральный директор**
Период: 2004 - 2005
Организация: Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»
Должность: **Генеральный директор**
Период: 2005 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: **Заместитель генерального директора по стратегическим вопросам**
Период: 2005 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: **Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор**

Должности, занимаемые лицом в Обществе: **Заместитель Председателя Правления. Финансовый директор**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **Долей не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **Долей не имеет**

Владение акциями Общества в течение 2005 года: **не владел**

4. Фамилия, имя, отчество: **Купцов Сергей Александрович**

Год рождения: **1975 г.**

Сведения об образовании: Высшее (Дальневосточный государственный университет, дата окончания 1995 г., специальность физика).

Должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2000 - 2003

Организация: ОАО инвестиционная компания «Тайгер Секьюритиз»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2003 настоящее время

Организация: ЗАО «Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 1999 настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»

Должность: **Начальник инвестиционного департамента**

Период: 2004 настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Восточный Оператор»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2003 настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Красное и белое»

Должность: **Директор**

Должности, занимаемые лицом в Обществе: Должности в Обществе **не занимает**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **Долей не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **Долей не имеет**

Владение акциями Общества в течение 2005 года: **не владел**

5. Фамилия, имя, отчество: **Молчанов Сергей Витальевич**

Год рождения: **1976 г.**

Сведения об образовании: Высшее (Дальневосточный государственный университет, дата окончания 1998 г., специальность экономист со знанием английского языка).

Должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999-2001

Организация: ОАО «Мясокомбинат Находкинский»

Должность: **Начальник планово-экономического отдела**

Период: 2000 2002

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Восточный Оператор»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2001-2002

Организация: ОАО «Теплоозерский цементный завод»

Должность: **Начальник финансово-кредитного отдела**

Период: 2003 2004

Организация: Открытое акционерное общество «Михайловская птицефабрика»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2004 по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Сфера деятельности: Производство ликеро-водочной продукции
Должность: **1-й зам. генерального директора**
Период: 2005 по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»
Должность: **Генеральный директор**

Должности, занимаемые лицом в Обществе: **Заместитель Председателя Правления**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **Долей не имеет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **Долей не имеет**
Владение акциями Общества в течение 2005 года: **не владел**

Изменений в составе Совета директоров в течение 2005 года не было.

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

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Председатель Правления)

Фамилия, имя, отчество: **Мечетин Александр Анатольевич**

Год рождения: **1975 г.**

Сведения об образовании: Высшее экономическое (Дальневосточный государственный технический университет, дата окончания 1997 год, специальность менеджмент), высшее юридическое (Дальневосточный Государственный Университет); кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 - 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»
Должность: **Генеральный директор**
Период: 1999 настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: **Генеральный директор**
Период: 2001 настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: **Генеральный директор**
Период: 2004 настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»

Должности, занимаемые лицом в Обществе: **Председатель Правления**

Доля участия в уставном капитале Общества: **16.25%**

Доля обыкновенных акций Общества: **16.25%**

Владение акциями Общества в течение 2005 года: **16,25%**

Лица, входящие в состав Правления ОАО «Синергия»

1. Фамилия, имя, отчество: **Баженов Владислав Валерьевич**

Год рождения: **1969 г.**

Образование: Высшее (Дальневосточный институт советской торговли, дата окончания 1993 г. специальность инженер-товаровед).

Должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2000-2003

Организация: Открытое акционерное общество УК «Синергия»

Должность: **Директор департамента развития**

Период: 2003 2005

Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»

Должность: **Финансовый директор**

Период: 2005 настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2000 настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество Торговый дом «Родимая сторона»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2003 настоящее время

Организация: Закрытое акционерное общество «Родимая сторона»

Должность: **Генеральный директор**

Должности, занимаемые лицом в Обществе: **Должности в Обществе не занимает**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **Долей не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **Долей не имеет**

Владение акциями Общества в течение 2005 года: **не владел**

2. Фамилия, имя, отчество: **Мечетин Александр Анатольевич**

Год рождения: **1975 г.**

Сведения об образовании: Высшее (Дальневосточный государственный технический университет, дата окончания 1997 год, специальность менеджмент).

Должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 1999 2002 гг.

Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 1999 настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2001 настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2004 настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»

Должности, занимаемые лицом в Обществе: **Председатель Правления**

Доля участия лица в уставном капитале Общества: **16.25%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **16.25%**

Владение акциями Общества в течение 2005 года: **16,25%**

1. Фамилия, имя, отчество: **Милькин Петр Анатольевич**

Год рождения: **1975 г.**

Сведения об образовании: Высшее (Академия Федеральной службы безопасности, дата окончания 1997 г., специальность юрист-правовед; Финансовая академия при Правительстве РФ, дата окончания 2005 год, специальность финансовый менеджмент).

Должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: 2000 2001 гг.

Организация: ОАО «Синергия капитал»

Должность: **Руководитель службы безопасности**

Период: 2000 2001

Организация: ОАО «Управляющая компания «Синергия»

Должность: **Руководитель московского филиала**

Период: 2001 2002

Организация: ОАО Управляющая компания «Синергия»

Должность: **Руководитель службы безопасности**

Период: 2003 настоящее время

Организация: ОАО «Медиа Альянс»

Должность: **Генеральный директор**

Период: 2004 настоящее время

Организация: Филиал ОАО «УРАЛАЛКО» в г. Москва

Должность: **Директор филиала**

Должности, занимаемые лицом в Обществе: **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **Доли не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **Доли не имеет**

Владение акциями Общества в течение 2005 года: **не владеет**

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Между ОАО «Синергия» и лицом исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа заключен трудовой договор, в котором определен размер вознаграждения получаемого этим лицом.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества вознаграждения и компенсации за исполнение своих обязанностей не получают.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения ОАО «Синергия» в 2005 году находился в стадии разработки, в настоящий момент и до принятия своего кодекса, ОАО «Синергия» придерживается кодекса корпоративного поведения рекомендованного ФСФР России.

В соответствии с этим кодексом:

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Председатель правления действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Председатель правления учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.