



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров  
ОАО «Синергия»  
протокол № 35  
от «21» мая 2008 г.

УТВЕРЖДЕН  
решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Синергия»  
«27» июня 2008 г.,  
протокол № 01 от «11» июля 2008 г.

# Годовой отчет

*Открытого акционерного общества*  
**«Синергия»**

**за 2007 год**

Председатель Правления  
ОАО «Синергия»

А.А. Мечетин

Главный бухгалтер

Е.С. Ким

Москва  
2008 год

### **Положение ОАО «Синергия» в отрасли**

ОАО «Синергия» владеет активами предприятий в сфере производства ликероводочной продукции, пищевой промышленности, розничной торговли и является головной структурой Группы компаний «Синергия». Группа компаний была основана в декабре 1998 года, юридически группа оформилась в 1999 г. ОАО «Синергия» зарегистрировано в 2004 г. ОАО «Синергия» создано в целях оптимизации корпоративной структуры группы компаний, является прямым владельцем производственных активов и выполняет функции управляющей компании. В течение 1999-2007 гг. в её состав вошли ряд предприятий в Подмоскowie, Приморском крае, Хабаровском крае, Поволжье, на Урале и Северо-Западе Российской Федерации.

В настоящее время стратегическим направлением бизнеса Группы компаний «Синергия» является производство ликероводочной продукции на следующих предприятиях: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» (г. Краснознаменск, Московская область), Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам» (г. Уссурийск), Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г.Хабаровск), Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» (г.Пермь), Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод» (г.Архангельск), Закрытое акционерное общество «РООМ» (г.Нижний Новгород), Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинск, Кемеровская область), а также производство этилового спирта (Открытое акционерное общество «Спиртзавод «Чугуновский», Нижегородская область).

Вспомогательным направлением бизнеса Группы компаний «Синергия» является производство продуктов питания на предприятиях: Открытое акционерное общество «КВЭН» (производство крабовых палочек), Открытое акционерное общество «Мясокомбинат Находкинский», Открытое акционерное общество «Молочный завод Уссурийский» (Приморский край), Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ» (Хабаровский край), Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская», Открытое акционерное общество «Лысогорская птицефабрика», Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский», Открытое акционерное общество «ППЗ «Царевщинский-2» (Саратовская область). Эти предприятия занимают лидирующие позиции в своих сегментах региональных рынков.

Вторым вспомогательным направлением бизнеса группы является розничная торговля, представленная следующими компаниями: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая сеть Уссурийский бальзам» (Приморский край), Закрытое акционерное общество «АЛВИЗ-РОСАЛКО» (Архангельская область), Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ликеро-водочного завода Хабаровский», сеть специализированных алкогольных магазинов «Винные лавки Саввы Водочникова».

### **Алкогольное направление**

Ключевым направлением деятельности Группы компаний «Синергия» является выпуск ликероводочной продукции. Совокупный объем производства ликероводочных заводов, входящих в группу, по итогам 2007 года составил 7,7 млн. декалитров (до приобретения водочного бренда «Мягков» в апреле 2008 года) и 10,2 млн. декалитров с учетом данной сделки (данные Росстата за 2007 год, по форме). Таким образом, Группа компаний «Синергия» заняла второе место на рынке крепких спиртных напитков России, завоевав долю 7,9%.

Начиная с 2002 года, «Синергия» развивает новое для себя направление по производству крепкого алкоголя. В период с 2002 года по 2007 год компания приобрела несколько ликероводочных предприятий и водочных брендов, что расширило сферу ее деятельности до федерального уровня. На сегодняшний день компания обладает одной из крупнейших в России дистрибьюторских сетей, покрывающей 64 из 85 российских регионов, в которых проживает 94% населения страны.

2007 год ознаменовался для Группы компаний «Синергия» приобретением подмосковного завода - Общества с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», входящего в 10-ку крупнейших российских производителей ликероводочной продукции по объемам отгруженной продукции (по итогам первого полугодия 2007 года) и выпускающего одну из наиболее популярных водок федерального масштаба – «Беленькую», а также водку «Аз». С приобретением этого актива Группа компаний «Синергия» закрепила свои стратегические позиции в Центральном регионе России и Подмосковье, а также на общедоинеральном уровне.

Таким образом, на сегодняшний день в состав активов ОАО «Синергия» входят семь производственных предприятий по выпуску ликероводочной продукции и один спиртовой завод, стратегически расположенных в разных регионах России:

- Общество с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» (г. Москва);
- Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам» (г. Уссурийск);
- Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г. Хабаровск);
- Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» (г. Пермь);
- Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод» (г. Архангельск);
- Закрытое акционерное общество «РООМ» (г. Нижний Новгород);
- Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод» (Мариинск, Кемеровская область);
- Открытое акционерное общество «Спиртзавод Чугуновский» (г. Нижний Новгород).

#### **Общество с ограниченной ответственностью «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА».**

Завод "ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА" был создан в 1997 году в г. Краснознаменск Московской области. В состав Группы компаний «Синергия» завод вошел в 2007 году. Предприятие является одним из лидеров по производству ликероводочной продукции не только в Центральном регионе России, но и на национальном уровне. За последние несколько лет завод прошел процесс реконструкции, включающий ввод нового купажного цеха мощностью 300 тыс. декалитров водки в месяц, складского комплекса, современной линии розлива (мощностью 12 тыс. бутылок в час) производства Италии.

#### **Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам».**

В 2002 году в Группу компаний «Синергия» вошло Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам», расположенное в г. Уссурийск. В настоящее время ОАО «Уссурийский бальзам» - ведущее предприятие ликероводочной промышленности в Приморском крае. ОАО «Уссурийский бальзам» выпускает порядка 50% от всей алкогольной продукции, производимой в Приморье. Ассортимент завода включает в себя несколько видов водок, бальзамов и настоек, безупречное качество и оригинальность которых подтверждены многочисленными наградами дегустационных конкурсов.

#### **Открытое акционерное общество «Ликёро-водочный завод «Хабаровский».**

ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» является крупнейшим предприятием ликероводочной отрасли Дальнего Востока, выпускающим около 58% ликёроводочной продукции от общего объема потребления Хабаровского края. Предприятие основано в 1881 году. В состав Группы компаний «Синергия» завод вошел в 2005 году. Предприятие, совместно с ОАО «Уссурийский бальзам», представляет собой производственную и дистрибуционную платформу для эффективного продвижения федеральных водочных брендов Группы компаний «Синергия» в Дальневосточном регионе.

#### **Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО».**

В 2003 году в состав Группы компаний «Синергия» вошло Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» (г. Пермь). Сегодня ОАО «УРАЛАЛКО» входит в число 50 крупнейших предприятий Пермского края и в число

ключевых налогоплательщиков данного региона. Доля продукции завода составляет около 30% рынка ликероводочных изделий Пермского края. Предприятие, как и другие заводы Группы компаний «Синергия», выступает не только производственной, но и дистрибуционной площадкой для продвижения федеральных водочных брендов Группы компаний «Синергия» в Уральском регионе.

#### **Открытое акционерное общество «Архангельский ликёро-водочный завод».**

Открытое акционерное общество «Архангельский ликёро-водочный завод» (г. Архангельск) вошло в состав Группы компаний «Синергия» в 2004 году. Предприятие было основано в 1899 году. Сегодня ОАО «АЛВИЗ» является крупнейшим игроком рынка ликероводочной продукции Архангельской области и занимает около 30% регионального рынка ликероводочных изделий. Предприятие является производственной и дистрибуционной площадкой для продвижения федеральных водочных брендов Группы компаний «Синергия» в Северо-Западном регионе и европейской части России.

#### **Закрытое акционерное общество «РООМ».**

ЗАО «РООМ» – относительно молодое предприятие, созданное в 1993 году в г. Нижний Новгород. В состав Группы компаний «Синергия» завод вошел в 2006 году. Сегодня предприятие занимает лидирующие позиции на нижегородском рынке среди производителей крепкого алкоголя. ЗАО «РООМ» - единственный в Нижегородском регионе ликероводочный завод, создавший полный цикл производства высококачественной водки и использующий в работе спирт собственного приготовления.

#### **Открытое акционерное общество «Мариинский ликёро-водочный завод».**

Открытое акционерное общество «Мариинский ликёро-водочный завод», расположенное в городе Мариинске, Кемеровской области, является одним из ведущих ликероводочных предприятий Кузбасса и России. Завод был создан в 1900 году, а в 2006 году вошел в состав Группы компаний «Синергия». Данное предприятие, как и остальные заводы группы, отличаются мощная производственная база и современные технологии. Предприятие также выполняет функции производственной и дистрибуционной базы, обеспечивающей присутствие федеральных водочных брендов Группы компаний «Синергия» в Сибири.

#### **Открытое акционерное общество «Спиртзавод «Чугуновский».**

Открытое акционерное общество «Спиртзавод «Чугуновский» – одно из старейших предприятий спиртовой отрасли России, основанное в 1913 году и расположенное в 140 км от Нижнего Новгорода. В Группу компаний «Синергия» завод вошел в 2006 году. Основной продукцией завода является этиловый спирт марок «Экстра» и «Люкс». В производстве спирта предприятие использует только экологически чистое зерно, выращенное преимущественно на полях Нижегородской области. Качество выпускаемого на заводе спирта превосходит нормативы ГОСТ, что обеспечивается отлаженной системой контроля качества на каждом этапе производства.

### **ВОДОЧНЫЕ БРЕНДЫ**

Заводы Группы компаний «Синергия» производят широкий спектр алкогольных напитков: около 50 видов водок различных качественных и ценовых групп; два десятка видов горьких и сладких настоек на основе растений и ягод; несколько видов бальзамов, ром, коньяк, джин, ликер, а также вина и другие слабоалкогольные напитки. При этом стратегическим направлением деятельности Группы компаний «Синергия» является производство водки.

В 2007 году Группа компаний «Синергия» приобрела бренд ультра-премиального сегмента «BELUGA», а также водочный бренд федерального значения «Белое озеро».

На сегодняшний день Группа компаний «Синергия» обладает диверсифицированным портфелем как федеральных, так и региональных брендов водки, представленных во всех ценовых сегментах: от нижнего до ультрапремиального. Ряд региональных брендов Группы

компаний «Синергия» присутствует на рынке десятилетиями и, в результате, пользуется большой популярностью среди местных потребителей. Федеральный продуктовый портфель компании состоит из таких брендов, как «Белуга Золотая линия», «Белуга», «Аз», «Русский лед», «Беленькая», «Белое Озеро», «Силы природы» и «Государев заказ». Продукция под региональными брендами распространяется, в основном, в регионах их производства, где эти бренды завоевали популярность среди местных потребителей.

1. «Белуга» («Белуга Золотая линия» - ultra-premium сегмент и «Белуга» - premium сегмент).

Водка «Белуга» – это совершенно уникальная по своим вкусовым качествам и технологии производства водка. Технологический цикл по производству благородной водки «Белуга» занимает от двух недель до трех месяцев. Основу этой водки составляет кристально чистая артезианская вода из сибирских источников и солодовый спирт, что позволяет значительно улучшить вкусовые качества этой водки. Производство водки «Белуга Золотая Линия» ограничено: в день выпускается девятьсот бутылок. На каждую бутылку вручную наносится индивидуальный идентификационный номер, что является свидетельством строгого контроля производства.

2. «Русский лёд» – водка субпремиального сегмента.

В основу концепции бренда легла патриотическая тема, которая графически воплощена на бутылке в стилизованном изображении Ледового побоища на Чудском озере. Дизайн апеллирует к чувству гордости за победы России.

Водка «Русский лёд» – алкогольный напиток крепостью 40%, прозрачный с выраженным ароматом, чуть жгучим вкусом и с добавками, нивелирующими вредное воздействие алкоголя на печень. Удивительный вкус и приятные ощущения «Русского льда» обеспечиваются за счет спирта класса «Люкс» и многоступенчатой системы очистки. На последних этапах производства водка проходит через систему серебряных и золотых фильтров. Привлекательное оформление создает эффект охлажденной и покрытой инеем бутылки водки. Профессионально организованное продвижение бренда, а также вкусовые качества продукта, позволили водке «Русский лед» завоевать популярность среди потребителей.

3. «Силы природы» – водка средней ценовой категории.

В основу концепции бренда «Силы природы» легла идея заботы о здоровье. Сладкие кедровые орешки, нежные березки, душистые липы, ароматные сосны – вкусы русской тайги – самого чистого места на планете. Эти ингредиенты обеспечивают уникальные вкусовые характеристики данной серии водок. Среди них: водка «На кедровых орешках», водка «На берёзовых почках», водка «Липовый цвет» и водка «На сосновых почках». Многолетний опыт работы компании с настоящими дарами природы позволил реализовать давнюю идею – создать высококачественную продукцию на основе натуральных составляющих и естественного чистого водочного вкуса.

Для создания уникальной серии водок под брендом «Силы природы» используется спирт класса «Люкс» и чистейшая природная вода. В основе необычной рецептуры продукта находятся натуральные ароматные спирты кедровых орехов, берёзовых почек, липового цвета и сосновых почек. Именно эти составляющие придают водкам данной коллекции особый, неповторимый аромат, мягкий вкус и вносят незабываемую нежную ноту в послевкусие продукта.

4. «Беленькая» – водка средней ценовой категории.

Название водки «Беленькая» является синонимом категории водка, что налагает особые обязательства на ее производителя. Внутренние стандарты качества водки «Беленькая» намного превышают российские ГОСТы и делают ее одной из самых высококачественных русских водок в своем сегменте.

«Беленькая» получила 39 медалей и 10 дипломов за качество российских и международных дегустационных конкурсов и выставок. Для ее производства используется чистейшая природная вода из артезианских скважин глубиной более 200 метров, а также сохраняется естественная минерализация воды, что позволяет «Беленькой» оставаться «живой», придает водке мягкость и раскрывает оттенки вкуса. Завод «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА», где производится водка «Беленькая», расположен в одном из самых экологически чистых районов Московской области - городе Краснознаменске. При производстве «Беленькой» не применяются синтетические ароматизаторы, красители и другие биологические добавки, которые не использовались в древности. Каждая бутылка перед розливом ополаскивается именно водкой, а не водой, как на заводах других производителей.

Собственная производственная база позволяет на 100% контролировать качество поставляемого спирта, процесс очистки воды и самой водки и гарантирует стабильное качество всех категорий водок «Беленькая». Современная лаборатория завода оснащена новейшими газохроматографами, позволяющими анализировать химический состав сырья, различных компонентов и самой водки.

«Беленькая» – это уникально чистая водка, качеству которой доверяет широкий круг потребителей и рекомендует её для застолья. Водка «Беленькая» присутствует на российском рынке крепкого алкоголя уже 6 лет. Успех «Беленькой», прежде всего, связан со стабильно высокими показателями качества и названием, которое аналогично неформальному имени продукта «водка» - «беленькая».

5. «Государев Заказ» – водка нижней границы средней ценовой категории.

В основу концепции бренда легла идея сохранения «государева» контроля над качеством водки. Атрибуты бренда – имя, слоган, графическое оформление – обращаются к исконно русским «государевым» традициям производства.

С давних времён к столу Государя поставлялась только лучшая водка, обладающая оригинальным насыщенным вкусом и хрустальной прозрачностью. Водка «Государев заказ» – это водка особого качества: ее рецептура наследует классические русские каноны изготовления продукта, а сложная система очистки с использованием серебряных фильтров придает напитку особую чистоту и мягкость.

Водка «Государев заказ» - прекрасное дополнение для крупных застолий, посиделок, торжеств и встреч с друзьями. Эта прекрасная водка обладает мягким и насыщенным вкусом и сохраняет исконно русские «государевы» традиции производства «чистой водки для народа».

В состав «Государева заказа» входит спирт класса «Люкс» и специально подготовленная вода. Русские традиции изготовления водки признают только мягкую воду, которая «шлифует» вкус продукта. Компания уделяет большое внимание качеству воды, используемой в производстве. Специально установленная американская система очистки обеспечивает многоступенчатую фильтрацию и умягчение воды, что позволяет добиться ее особой чистоты и сохранения природных свойств. Кристальная чистота продукта обусловлена особенной природной водой, пропущенной через 13-ти ступенчатую систему очистки.

#### Цели и задачи

Стратегическими задачами Группы компаний «Синергия» являются: доминирование на российском рынке водки, а также повышение общей эффективности и рентабельности бизнеса, развитие федеральной дистрибуционной сети во всех регионах Российской Федерации.

#### **Другие направления деятельности – производство продуктов питания**

Производство продуктов питания представляет собой вспомогательное направление деятельности Группы компаний «Синергия». Выпуск продуктов питания подразделяется на четыре основных блока:

- производство мяса птицы и его производных;
- производство мясных изделий;

- производство молочной продукции;
- производство продукции из морепродуктов.

Среди основных активов ОАО «Синергия» в сфере производства продуктов питания можно выделить следующие:

Приморский край:

**Открытое акционерное общество «КВЭН» (производство крабовых палочек)**

Открытое акционерное общество «КВЭН» было создано в 1993 году в городе Находка. Предприятие занимается производством и переработкой морепродуктов и является единственным в восточной части России производителем крабовых и кальмаровых палочек. В 1999 году завод вошел в состав Группы компаний «Синергия». С момента вхождения предприятия в состав Группы компаний «Синергия» объем производства вырос в 4 раза.

**Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»**

Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат «Находкинский» сегодня является одним из ведущих предприятий мясоперерабатывающей промышленности Приморского края. Предприятие было создано в 1950 году.

**Открытое акционерное общество с иностранным участием «Молочный завод «Уссурийский»**

Открытое акционерное общество с иностранным участием «Молочный завод «Уссурийский» вошло в состав Группы компаний «Синергия» в 2000 году. Завод ведет свою историю с 1968 года и теперь является одним из ведущих предприятий Приморского края, занимающихся производством молочной продукции. Всего предприятие выпускает около 100 наименований различной продукции.

Саратовская область:

**Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская»**

Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская» является единственным предприятием по производству и переработке мяса цыплят-бройлеров в Саратовской области. Предприятие было построено в 1967 году, является одним из крупнейших в отрасли, объем производства около 1% среди производителей в Российской Федерации.

**Открытое акционерное общество «Лысогорская птицефабрика»**

Открытое акционерное общество «Лысогорская птицефабрика» - узкоспециализированное птицеводческое предприятие яичного направления, третий по величине производитель куриного яйца в Саратовской области. Предприятие создано в 1969 году.

**Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»**

Открытое акционерное общество «Племрепродуктор» I порядка «Зоринский» - крупнейшее предприятие Саратовской области, специализирующееся на производстве племенного яйца мясных кроссов. Предприятие сдано в эксплуатацию в 1989 году. Производит племенное яйцо для ОАО «Птицефабрика Михайловская».

**Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2»**

Открытое акционерное общество «Племенной птицеводческий завод «Царевщинский-2» является основным поставщиком племенного яйца для ОАО «Птицефабрика Михайловская». Предприятие сдано в эксплуатацию в 1968 году. Производит племенное яйцо для ОАО «Птицефабрика Михайловская».

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

Хабаровский край:

#### **Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ»**

Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ» (Дальневосточный Комсомольский городской молочный завод) вошло в состав Группы компаний «Синергия» в 2006 году. Это приобретение позволило ОАО «Синергия» приобрести статус дальневосточного лидера по производству молочной продукции. Завод был создан в 1967 году и сегодня является ведущим предприятием по производству и реализации молочной продукции в Хабаровском крае.

Все эти предприятия занимают лидирующие позиции в своих сегментах на региональных рынках.

#### **Розничная торговля**

Торговые сети Дальнего Востока:

В настоящий момент в Дальневосточном регионе сформирована единая розничная сеть магазинов с преобладающим алкогольным ассортиментом под единым брендом – «Винные лавки Саввы Водочникова». В состав этой сети вошли магазины Общества с ограниченной ответственностью «Торговая сеть «Уссурийский бальзам», Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ликеро-водочного завода Хабаровский» – всего около 60 магазинов (с учетом вновь приобретенных торговых точек).

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

Торговые сети Архангельской области:

Закрытое акционерное общество «АЛВИЗ-РОСАЛКО» управляет 9-тью магазинами различных форматов. 2 магазина находятся в Архангельске, по 3 в Северодвинске и Новодвинске, 1 в Карпогорах. Из них 1 находится при оптовом складе предприятия.

Среднесписочная численность персонала составляет 149 человек.

#### **Стратегия Группы компаний «Синергия» и направления развития**

##### **Ключевой бизнес**

Группы компаний «Синергия» рассматривает производство водки и другой алкогольной продукции ключевым направлением своего развития. Производство продуктов питания не является основным направлением бизнеса, и может быть рассмотрен вопрос о продаже этого сегмента в случае, если будет сделано выгодное предложение.

##### **Портфель брендов**

Компания имеет сбалансированный портфель брендов. Текущий портфель брендов будет продолжать пересматриваться в сторону увеличения доли высокомаржинальной продукции. Развитие региональных брендов будет базироваться в большей степени на лояльности местных потребителей без существенных дополнительных маркетинговых затрат.

##### **География производства и экспорт**

Российская Федерация остается основным рынком сбыта продукции Группы компаний

«Синергия», при этом предполагается наращивание экспорта, но при условии отсутствия существенных дополнительных затрат и безусловном сохранении прибыльности таких операций.

### **Консолидирование рынка**

Консолидация за счет органического роста и сделок M&A. Стратегия M&A заключается в приобретении новых брендов и поисках заводов, находящихся в регионах с недостаточным присутствием.

Основными направлениями развития группы являются: развитие маркетинга и наращивание потенциала имеющихся брендов, сделки по слиянию и поглощению, а также наращивание собственной дистрибуции в федеральные торговые сети. Стратегической целью группы компаний является абсолютное доминирование на российском рынке алкогольной продукции.

### **Отчет Совета директоров ОАО «Синергия» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

#### **Обзор рынка**

Рынок водки и другого крепкого алкоголя в Российской Федерации характеризуется следующими особенностями:

- по объему потребления российский рынок является крупнейшим в мире, по данным агентства “Euromonitor”, его объем оценивался в 2007 году в 169 млн. декалитров, потребление ЛВИ в России примерно в 4 раза выше, чем в США;

- значительная фрагментированность. Так, например, первая пятерка производителей на конец 2007 года контролировала лишь 30% процентов рынка, а оставшиеся 70% - двести с небольшим компаний;

- рынок характеризуется тремя трендами: премиумизация, легализация и консолидация. В результате роста свободных денежных доходов населения, потребители переключаются с потребления дешевых брендов на более дорогие. Серое и нелегальное производство алкогольной продукции вытесняется в основном активными мерами государства;

- производство алкоголя подвержено все нарастающему давлению быстрорастущих федеральных торговых сетей, которые очень часто могут диктовать свои условия производителям,

- попытки проникновения иностранных производителей с целью производства собственной продукции до сих пор не привели к значительным результатам.

#### **Крупнейшие производители ликероводочной продукции в России (по данным Росстата России)**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Объем производства ЛВИ, млн. дал за 2007г.</b>
1	ГК «Русский Алкоголь»	11,3
2	Московский завод «Кристалл»	10,1
3	ГК «Синергия»	7,8
4	ЗАО «Веда»	6,0
5	ООО «Омсквинпром»	5,4

Группа компаний «Синергия» является одной из самых быстрорастущих алкогольных компаний в России. По итогам 2007 года Общество заняло третье место среди российских производителей крепкого алкоголя, в то время как по итогам 2005 года компания была лишь на 9 месте.

**Финансовые данные Группы компаний «Синергия» по МСФО за 2006-2007 гг.**

Выручка в 2006 году, млн. руб.	Выручка в 2007 году, млн. руб.	Рост выручки, %	Чистая прибыль в 2006 г., млн. руб.	Чистая прибыль в 2007 г., млн. руб.	Рост чистой прибыли, %
7 166	11 352	+58	691	896	+30

**Финансовые итоги деятельности ОАО «Синергия» по Российским стандартам бухгалтерского учета (далее – РСБУ)**

В Обществе принята учетная политика, утвержденная Приказом Председателя Правления № 1-УП от «25» декабря 2006 года. На основании и в соответствии с этой учетной политикой велся бухгалтерский учет ОАО «Синергия» в 2007г. В результате деятельности в 2007 году Обществом достигнуты результаты, приведенные ниже в табличной форме.

**Отчет о прибылях и убытках ОАО «Синергия» по РСБУ (тыс. руб.)**

Показатель		За отчетный период	За аналогичный
наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную	010	53 358	3 607
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,	020	(3 013)	
Валовая прибыль	029	50 345	3 607
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	(32 981)	(11 433)
Прибыль (убыток) от продаж	050	17 364	(7 826)
Прочие доходы и расходы:			
Проценты к получению	060	201 572	90 202
Проценты к уплате	070	(248 854)	(75 211)
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	65 931	
Прочие расходы	100	(28 418)	(5 544)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	7 595	1 621
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 773)	
Текущий налог на прибыль		(2 114)	(610)
Пени			(22)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3 708	989
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)			
		2 066	221
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

**Сведения о размере чистых активов ОАО «Синергия» по РСБУ (тыс. руб.)**

№ п/п	Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1.	Величина чистых активов	1 183 864	1 180 156
2.	Уставный капитал	1 160 000	1 160 000
3.	Отношение чистых активов к Уставному капиталу(стр.1/стр.2.)	1,02	1,017

*Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Минфина РФ № 7н*

и Федеральной службы по финансовым рынкам России № 07-10/пз-н от 01.02.2007 «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

**Показатели, характеризующие ликвидность ОАО «Синергия» по РСБУ**

Наименование показателя	Методика расчета	За 2005 год	За 2006 год	За 2007 год
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)- целевые финансирование и поступления +доходы будущих периодов -внеоборотные активы	-29 071	-1 589 248	-7 676 537
Индекс постоянного актива	(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность)/(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)- целевые финансирование и поступления +доходы будущих периодов)	1,02	2,35	7,48
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,62	1,49	0,27
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	0,62	1,45	0,26
Коэффициент автономии собственных средств	(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)- целевые финансирование и поступления +доходы будущих периодов)/(Внеоборотные активы + оборотные активы)	0,94	0,38	0,11

**Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Синергия» за 2007 год по РСБУ**

Наименование показателя	Методика расчета	За 2005 год	За 2006 год	За 2007 год
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 188	3 607	53 358

Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	<i>1 188</i>	<i>3 607</i>	<i>50 345</i>
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	<i>19 167</i>	<i>989</i>	<i>3 708</i>
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	<i>1,63</i>	<i>0,08</i>	<i>0,31</i>
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	<i>1,53</i>	<i>0,0003</i>	<i>0,03</i>
Коэффициент чистой прибыльности, %	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	<i>1 613</i>	<i>27</i>	<i>6,95</i>
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100	<i>16</i>	<i>-217</i>	<i>33,54</i>
Оборачиваемость капитала, раз	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	<i>0,001</i>	<i>0,001</i>	<i>0,013</i>
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %	(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовая стоимость активов)	-	-	-

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Синергия»**

За время своей деятельности ОАО «Синергия» не объявляло, не начисляло и не выплачивало дивиденды по своим акциям.

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Синергия»/Группы компаний «Синергия»**

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

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

#### **Отраслевые риски**

Наиболее значимыми, по мнению ОАО «Синергия», 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 можно добавить:

- Изменение налоговой политики в Российской Федерации, 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, относится конкуренция со стороны иностранных производителей, которая может негативно сказаться на деятельности ОАО «Синергия» 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 Российской Федерации.

Вероятность наступления этих событий оценивается как невысокая.

**Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой компаний «Синергия» в своей деятельности:**

Резкое удорожание сырья или значительный рост акцизных ставок может привести к снижению объемов выручки на некоторых сегментах рынка, что может негативно сказаться на финансово-экономических показателях Группы компаний «Синергия». Однако стабильный рост экономики России, наблюдающийся в последние годы, в особенности за счет внутреннего спроса и увеличение доходов населения дают основания оценить данные риски как незначительные для Группы компаний «Синергия».

**Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы компаний «Синергия»:**

Существенное влияние на стоимость основной продукции группы не могут оказать колебания стоимости ингредиентов, стеклотары, упаковки и укупорочного оборудования. Значительную часть стоимости продукции на внутреннем рынке составляет акциз. При его снижении возможно увеличение рыночной доли группы за счет вытеснения нелегальной алкогольной продукции, при увеличении возможно незначительное падение объемов продаж в связи с переходом продукции в более высокий ценовой сегмент. На внешнем рынке рисков по изменению цены на продукцию группы нет.

#### **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 «УРАЛАЛКО», Пермский край) и Дальневосточном федеральном округе (ОАО «Уссурийский бальзам», Приморский край, и ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», Хабаровский край), в Сибирском федеральном округе (ОАО «Мариинский ЛВЗ», Кемеровская обл.), в Волго-Вятском федеральном округе (ЗАО «РООМ», ОАО «Спиртзавод Чугуновский», Нижегородская обл.), в Москве и Московской области (ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА») в то время как продажа алкогольной продукции, произведенной компаниями Группы компаний «Синергия», ведется на всей территории Российской Федерации.

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

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 ОАО «Синергия» и группы компаний «Синергия», относится изменение действующего законодательства в области бухгалтерского учета и изменение налоговой политики Российской Федерации 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**

ОАО «Синергия» постоянно осуществляет мониторинг процентных ставок. В настоящее время риск изменения процентных ставок и соответствующий риск в отношении денежных потоков оцениваются как несущественные.

Все долгосрочные, краткосрочные обязательства ОАО «Синергия» номинированы в рублях, в связи с этим, риски, связанные с колебанием курсов валют, не оказывают существенного влияния на деятельность ОАО «Синергия».

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 ОАО «Синергия» и обслуживанию своих обязательств.

Критический уровень инфляции оценивается ОАО «Синергия» на уровне 25-30% годовых.

Наиболее сильное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой отчетности ОАО «Синергия», как выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов и чистая прибыль соответственно.

#### **Риски, связанные с деятельностью ОАО «Синергия»**

В настоящий момент ОАО «Синергия» не участвует в текущих судебных процессах и не несет ответственности по долгам третьих лиц (за исключением раскрытых в настоящем отчете).

Риски непродления лицензий ОАО «Синергия» на ведение определенного вида деятельности отсутствует, так как деятельность ОАО «Синергия» не подлежит лицензированию.

Лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) в хозяйственной деятельности ОАО «Синергия» не используются

#### **Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии ОАО «Синергия» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):**

Компании Группы компаний «Синергия» (ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "УРАЛАЛКО", ОАО "ЛВЗ "Хабаровский", ОАО "Спиртзавод Чугуновский", ОАО "Мариинский ЛВЗ", ОАО "АЛВИЗ", ЗАО "ROOM", ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА») осуществляют деятельность по производству, хранению и реализации алкогольной продукции. ООО ТС "Уссурийский бальзам", ЗАО «АЛВИЗ - РОСАЛКО», ООО «АКРУКС», ООО «ТД ХЛВЗ» осуществляют деятельность по реализации алкогольной продукции. Данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" № 171-ФЗ от 22.11.1995г., далее – ФЗ о регулировании оборота алкоголя.

Лицензируемая деятельность связана с рисками отсутствия возможности продлить действие лицензии, приостановления действия лицензии и аннулирования лицензии.

Все компании Группы компаний "Синергия" соответствуют лицензионным требованиям и соблюдают законодательство о производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, поэтому риски отсутствия возможности продлить действие лицензии, приостановления действия лицензии и аннулирования лицензии у компаний Группы компаний «Синергия» минимальны.

**Риски возможной ответственности ОАО «Синергия» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ОАО «Синергия»:** ОАО «Синергия» не несет ответственности по долгам третьих лиц, кроме своих дочерних обществ. Риск возможной ответственности ОАО «Синергия» по долгам своих дочерних обществ возможен, однако по оценке ОАО «Синергия» минимален, т.к. ОАО «Синергия» полностью контролирует исполнение дочерними обществами своих обязательств перед третьими лицами.

#### ***Экологические риски***

В соответствии со ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», под экологическим риском понимается вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Более детальная характеристика экологического риска содержится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 6 января 2006 года № 1 «О Федеральной целевой программе «О снижении рисков и смягчении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года».

Экологические (природные) риски в соответствии с указанной Федеральной программой разделяются на две группы: риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности при нарушении регламентов технической деятельности, и риски, связанные с накопленным экологическим ущербом.

1. Риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятий пищевой промышленности при нарушении регламентов технической деятельности.

Предприятия пищевой промышленности с точки зрения негативного воздействия на окружающую природную среду относятся к категории малоопасных. Деятельность предприятий не приводит к разрушению природной среды в штатном режиме работы. В случае нарушения регламентов технической деятельности опасность причинения вреда окружающей среде, как правило, мала и не влечет чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Однако, при использовании в промышленности опасных производственных объектов (особенно это касается производства алкогольной продукции, связанного с эксплуатацией пожаро- и взрывоопасных объектов) риск причинения вреда природной среде возрастает, при этом он все же несопоставим с другими отраслями промышленности.

На всех предприятиях Группы компаний «Синергия» соблюдается законодательство об охране окружающей среды, обеспечивается контроль соблюдения технологических норм в процессе хозяйственной деятельности, контроль воздействия на природную среду, а также осуществляется страхование причинения вреда опасными производственными объектами, что минимизирует природные риски в процессе хозяйственной деятельности, в том числе при нарушении регламентов технической деятельности.

2. Риски, связанные с накопленным экологическим ущербом.

Данный вид природных рисков не присущ предприятиям пищевой промышленности, поскольку, как указано выше, они относятся к категории малоопасных с точки зрения негативного воздействия на окружающую природную среду. Деятельность по производству пищевой промышленности, осуществляемая в соответствии с требованиями законодательства и технических регламентов, не является источником экологического ущерба и не способна вызвать его накопление.

**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 2007 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**

1.

Заинтересованные лица	Мечетин А.А., Белокопытов Н.В., Молчанов С.В., которые на момент совершения сделки были одновременно членами коллегиального исполнительного органа ОАО «Синергия» и членами Совета директоров ОАО «Мариинский ЛВЗ»
-----------------------	--

Существенные условия	Предоставление ОАО «Синергия» поручительства для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мариинский ЛВЗ», по кредиту, который получило ОАО «Мариинский ЛВЗ» от Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Кедр». Размер кредита – 250 000 000 рублей
Орган, принявший решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров

2.

Заинтересованные лица	Мечетин А.А., Белокопытов Н.В., Молчанов С.В., которые на момент совершения сделки были одновременно членами коллегиального исполнительного органа ОАО «Синергия» и членами Совета директоров ОАО «Мариинский ЛВЗ»
Существенные условия	Предоставление ОАО «Синергия» поручительства для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мариинский ЛВЗ», по кредиту, который получило ОАО «Мариинский ЛВЗ» от Открытого акционерного общества «АЛЬФА-БАНК». Заключение ОАО «Синергия» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договора о залоге акций ОАО «Мариинский ЛВЗ» для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мариинский ЛВЗ» перед ОАО «АЛЬФА-БАНК» Размер кредита – не более 300 000 000 рублей
Орган, принявший решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров

3.

Заинтересованные лица	Молчанов С.В., который на момент совершения сделки был одновременно членом Совета директоров ОАО «Синергия» и членом Совета директоров ОАО «Спиртзавод Чугуновский»
Существенные условия	Предоставление ОАО «Синергия» поручительства для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Спиртзавод Чугуновский», по кредиту, который получило ОАО «Спиртзавод Чугуновский» от Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Общий размер кредита – 90 000 000 рублей
Орган, принявший решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров

4.

Заинтересованные лица	Акционер ОАО «Синергия» - компания «Диплайн Консалтантс Лимитед» (Deepline Consultants Limited), владевшая на день совершения сделки более 20% голосующих акций ОАО «Синергия».
Существенные условия	По данной сделке ОАО «Синергия» обязуется передать ценные бумаги, размещаемые в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным 25 сентября 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам, а компания «Диплайн Консалтантс Лимитед» (Deepline

	Consultants Limited) обязуется оплатить и принять ценные бумаги в собственность.
Орган, принявший решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров

5.

Заинтересованные лица	Акционер ОАО «Синергия» - компания «СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES LIMITED), которая совместно со своими аффилированными лицами владела на день совершения сделки более 20% голосующих акций ОАО «Синергия».
Существенные условия	По данной сделке ОАО «Синергия» обязуется передать ценные бумаги, размещаемые в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, зарегистрированным 25 сентября 2007 года Федеральной службой по финансовым рынкам, а компания «СВОРД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES LIMITED) обязуется оплатить и принять ценные бумаги в собственность.
Орган, принявший решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров

**Состав Совета директоров ОАО «Синергия», 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**

Члены Совета директоров ОАО «Синергия» по состоянию на 01 января 2007 г. (избраны на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Синергия», проходившем 30 июня 2006г.)

Члены	Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
Совета директоров ОАО «Синергия»	Ерохин Дмитрий Викторович	1974
	Купцов Сергей Александрович	1973
	Мечетин Александр Анатольевич	1975
	Малашенко Николай Геннадьевич	1974
	Мягков Николай Юрьевич	1975

Члены Совета директоров ОАО «Синергия» с 15 июля 2007г. (избраны на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Синергия», проходившем 29 июня 2007г.)

Члены	Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
Совета директоров ОАО «Синергия»	Ерохин Дмитрий Викторович	1974
	Купцов Сергей Александрович	1973
	Мечетин Александр Анатольевич	1975
	Малашенко Николай Геннадьевич	1974
	Мягков Николай Юрьевич	1975

Действующие члены Совета директоров ОАО «Синергия» с 12 октября 2007г. (избраны на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Синергия», проходившем 26 сентября 2007г.)

	Фамилия, Имя, Отчество	Позиция	Год рождения	Владение акциями ОАО «Синергия»
Члены Совета директоров ОАО «Синергия»	Pedro Mario Burelli	Председатель Совета директоров, независимый директор	1958	Акциями ОАО «Синергия» не владеют
	Мечетин Александр Анатольевич	член Совета директоров, Председатель правления	1975	
	Белокопытов Николай Владимирович	член Совета директоров, Финансовый директор	1975	
	Молчанов Сергей Витальевич	член Совета директоров, Операционный директор	1976	
	Купцов Сергей Александрович	Член Совета директоров, Директор Инвестиционного департамента, независимый директор	1973	
	John Michael Keenan	член Совета директоров, независимый директор	1938	
	James Andrew Smith	член Совета директоров, независимый директор	1949	

**Педро Бурелли** является Председателем Совета директоров с 2007 года. Г-н Бурелли был избран членом Совета директоров ОАО «Синергия» качестве независимого директора. Он является основателем и партнером-распорядителем компании «Би-энд-Ви Консалтантс» (B&V Consultants) с 1999 года, а также заместителем председателя совета директоров компании «Росинтер» (Rosinter) с 1997 года. С 1996 по 1999 гг. г-н Бурелли являлся членом исполнительного совета компании «Петролеос де Венесуэла» (Petroleos de Venezuela / PDVSA). С 1986 по 1996 гг. г-н Бурелли работал в компании «Дж.П. Морган Капитал Корпорэйшн» (J.P.Morgan Capital Corporation), где занимал различные должности, включая пост руководителя департамента «Латинская Америка для компании «Дж.П. Морган Капитал Корпорэйшн» (Latin America for J.P.Morgan Capital Corporation) – главного инвестиционного подразделения компании «Дж.П. Морган», а также должность старшего банкира по регионам Горная система Анды, Центральная Америка и Карибское море и пост директора отдела слияний и поглощений по Иберийскому полуострову с местонахождением в городе Мадриде. Университет Южной Калифорнии присвоил ему степень бакалавра наук, а Правительственная школа имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете – звание магистра государственного управления.

**Мечетин Александр Анатольевич** является Председателем Правления ОАО «Синергия» и членом Совета директоров с 2004 года. С 1999 по 2002 гг. г-н Мечетин занимал должность Генерального директора ОАО «Синергия-Восток». В 1997 году г-н Мечетин окончил факультет управления Дальневосточного государственного технического университета, а в 1999 году – юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Он также имеет степень кандидата экономических наук.

**Белокопытов Николай Владимирович** является Финансовым директором ОАО «Синергия» с 2004 года и членом Совета директоров с 2007 года. С 2004 по 2005 гг. он являлся генеральным директором ОАО «АЛВИЗ». С 2003 по 2005 гг. г-н Белокопытов занимал должность

генерального директора ОАО «УРАЛАЛКО». С 1999 по 2003 гг. он занимал различные должности в Группе компаний ОАО «Синергия». В 1997 году г-н Белокопытов окончил факультет управления Института экономики и управления Дальневосточного Государственного Технического Университета.

**Молчанов Сергей Витальевич** является Операционным директором ОАО «Синергия» с 2004 года, а также членом Совета директоров с 2007 года. Г-н Молчанов является также генеральным директором ОАО «АЛВИЗ». С 2003 по 2004 гг. он занимал должность генерального директора ОАО «Птицефабрика Михайловская». С 1999 по 2002 гг. г-н Молчанов был начальником планово-экономического отдела компании «Синергия-Восток». Г-н Молчанов окончил экономический факультет Дальневосточного государственного университета, а также University of Maryland University College, Bachelor of Science in management в 1998 году.

**Купцов Сергей Александрович** является Директором Инвестиционного департамента и членом Совета директоров с 2004 года. С 1999 по 2004 гг. г-н Купцов занимал должность начальника инвестиционного отдела компании «Синергия-Восток». До поступления на работу в Обществе на занимал различные должности в ОАО «Инвестмент Компани Тайгер» (Investment Company Tiger). В 1995 году г-н Купцов окончил физический факультет Дальневосточного государственного университета. Кроме того, он имеет квалификационный аттестат ФКЦБ серии 1.0.

**Джон Кинан** является членом Совета директоров с 2007 года. Г-н Кинан был избран членом Совета директоров ОАО «Синергия» в качестве независимого директора. Является основателем и главой компании «Грэнд Кру Консалтинг Лтд» (Grand Cru Consulting Ltd). Большую часть своей карьеры он работал в отрасли продуктов питания и возглавлял компанию «Дженерал Фудз Интернэшнл» (General Foods International), а впоследствии ее правопреемника – компанию «Крафт Фудз Интернэшнл» (Kraft Foods International). В 1996 году он уволился с должности директора компании «Крафт Фудз Интернэшнл» и стал членом совета директоров компании «Грэнд Метрополитэн Пи-Эл-Си» (Grand Metropolitan PLC), возглавив ее глобальное подразделение вин и крепких алкогольных напитков. Г-н Кинан руководил процессом глобальной консолидации отрасли алкогольных напитков, осуществив в 1997 году слияние компаний «Грэнд Метрополитэн Пи-Эл-Си» и «Гиннес» (Guinness) (с целью формирования компании «Дайэгео» (Diageo), что привело к последующему поглощению компании «Сигрэм» (Seagram). Он являлся членом советов директоров компаний «Дайэгео» и «Моэ Хеннесси» (Moët Hennessy), а также исполнительным и неисполнительным директором компаний «Боди Шоп Интернэшнл» (Body Shop International), «Дженерал Миллз Инк» (General Mills, Inc), «Маркс энд Спенсер» (Marks & Spencer) и «Томкинз» (Tomkins). В настоящее время он возглавляет Центр международного бизнеса и менеджмента при Кембриджском университете и является председателем доверительного фонда «Хэрри Хэнсен Рисерч Феллоушип Траст» (Harry Hansen Research Fellowship Trust), также при Кембриджском университете. В 1958 году г-н Кинан с отличием окончил Университет Тафтса в городе Бостоне, штат Массачусетс, а в 1962 году – Гарвардскую школу бизнеса, получив степень магистра управления бизнесом.

**Джеймс Эндрю Смит** является членом Совета директоров с 2007 года. Г-н Смит был избран членом Совета директоров ОАО «Синергия» в качестве независимого директора. Обладает более чем 35-летним опытом работы в отрасли алкогольного бизнеса. С 1990 по 2006 гг. г-н Смит занимал различные руководящие посты, в том числе в области маркетинга, в компании «Браун-Форман Спиритс» (Brown-Forman Spirits), одной из крупнейших в мире алкогольных компаний, владеющей такими брендами как виски «Джек Дэниэлс» (Jack Daniel's) и водка «Финляндия» (Finlandia). До своего ухода на пенсию в 2006 году занимал должность президента подразделения компании «Браун-Форман Спиритс» (Brown-Forman Spirits) по странам Европы, Африки и Евразии. Г-н Смит также является бывшим председателем правления компании «Финляндия Водка Уорлдайд» (Finlandia Vodka Worldwide). С 1988 по

1990 гг. он был генеральным менеджером компании «Сигрэм Дьюти Фри Чайна» (Seagram Duty Free China). С 1971 по 1988 гг. г-н Смит занимал различные руководящие посты, в том числе в области финансов, в компании «Мартелл энд Ко» (Martell & Co). В настоящее время он является неисполнительным членом советов директоров и председателем комитетов по вознаграждениям компаний «Досон Интернэшнл» (Dawson International) и «Джупитер Адриа Лимитед» (Jupiter Adria Limited). Г-н Смит обладает степенью бакалавра наук в области коммерции, присвоенной ему университетом Хериот-Уотта в Шотландии. Он также прошел курс обучения управляющим программам в Стэнфордском университете города Пало-Альто в Калифорнии. Кроме того, он является членом Общества почетных винокуров, почетным гражданином города Лондона, почетным гражданином города Коньяк и Хранителем двуручной чаши Общества шотландского виски.

**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**

Члены Правления ОАО «Синергия»	Фамилия, Имя, Отчество	Позиция в ОАО «Синергия»	Год рождения	Владение акциями ОАО «Синергия»
	Мечетин Александр Анатольевич	Председатель правления, член Совета директоров,	1975	Акциями ОАО «Синергия»
	Малашенко Николай Геннадьевич	член Правления, Директор Правового департамента	1974	
	Ясенов Олег Игоревич	член Правления, Директор по маркетингу	1981	не владеют
	Прокопьев Александр Николаевич	Член Правления, Заместитель Председателя правления	1948	

***Малашенко Николай Геннадьевич*** является членом Правления с 2007 года и Директором Правового департамента ОАО «Синергия» с 2004 года. С 2003 по 2004 гг. г-н Малашенко занимал должность начальника юридического отдела завода «Уссурийский Бальзам». С 2000 по 2003 гг. он был начальником юридического отдела компании «Синергия-Восток». В 1996 году г-н Николай Малашенко окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета, а в 1998 году – факультет управления финансами.

***Ясенов Олег Игоревич*** является членом Правления с 2007 года и Директором по маркетингу ОАО «Синергия» с 2006 года. С 2005 по 2006 гг. Он был менеджером брендов группы в ОАО «ВЕСНА». С 2003 по 2005 гг. г-н Ясенов занимал различные должности, а с 2004 по 2005 являлся начальником отдела по управлению брендами в ОАО «Реестма Кыргызстан». В 2003 году г-н Ясенов окончил факультет управления торгово-промышленной деятельностью и маркетинга Американского университета в Средней Азии.

***Александр Николаевич Прокопьев*** является членом Правления и Заместителем Председателя правления ОАО «Синергия» по безопасности с 2005 года. Г-н Прокопьев служил в милиции, где прошел путь от рядового до генерал-майора. За годы службы получил ряд правительственных наград. С 2000 по 2002 гг. являлся заместителем начальника центрального управления безопасности Правительства Московской области. Г-н Прокопьев окончил юридический факультет Академии Министерства внутренних дел СССР.

**Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Председатель**

### **Правления)**

Мечетин Александр Анатольевич занимает должность единоличного исполнительного органа (Председателя правления) ОАО «Синергия». Информация о нем указана выше.

### **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 ОАО «Синергия» вознаграждения и компенсации за исполнение своих обязанностей не получают.

Члены Совета директоров ОАО «Синергия» получают вознаграждение (компенсации расходов) в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Синергия».

### **Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество в своей деятельности руководствуется принципами корпоративного поведения и соблюдает основополагающие положения Кодекса корпоративного поведения, защищающие права всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.