



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «Синергия»
протокол № 53
от «05» марта 2009 г.

Годовой отчет

Открытого акционерного общества

«Синергия»

за 2008 год

Председатель правления
ОАО «Синергия»

А.А. Мечетин

Главный бухгалтер

Е.С. Ким

Москва
2009 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 1999-2008 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 «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».

Ключевым направлением деятельности Группы компаний «Синергия» является выпуск ликероводочной продукции. Совокупный объем производства ликероводочных заводов, входящих в группу, по итогам 2008 года составил 10,1 млн. декалитров. Таким образом, Группа компаний «Синергия» заняла второе место на рынке крепких спиртных напитков России, завоевав долю 8,2% по объемам производства и 11,1% по стоимости отгружаемой продукции.

В период с 2002 года по 2008 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 65 из 83 российских регионов, в которых проживает 94% населения страны.

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».

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 ликеро-водочной продукции не только в Центральном регионе России, но и на национальном уровне. По данным Росстата за 2008 год завод находится на 7 месте по объемам производства среди российских ликеро-водочных заводов. В настоящее время завод «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» производит все федеральные бренды Группы компаний «Синергия» (кроме бренда «Белуга»).

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 производства Италии. В 2008 году завод «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА» имел среднегодовую производительность на уровне 3 900 тыс. декалитров и загрузку производственных мощностей – 62%.

Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам».

ОАО «Уссурийский бальзам» было основано в 1894 году, в состав Группы компаний «Синергия» завод вошел в 2002 году. В настоящее время ОАО «Уссурийский бальзам» - ведущее предприятие ликероводочной промышленности в Приморском крае. ОАО «Уссурийский бальзам» выпускает более 50% от всей алкогольной продукции, производимой в Приморье. Ассортимент завода, помимо всех федеральных брендов Группы (кроме бренда «Белуга»), включает в себя несколько видов водок, бальзамов и настоек, безупречное качество и оригинальность которых подтверждены многочисленными наградами дегустационных конкурсов.

В 2008 году ОАО «Уссурийский бальзам» имело среднегодовую производительность на уровне 1 850 тыс. декалитров и загрузку производственных мощностей – 58%.

Открытое акционерное общество «Ликероводочный завод «Хабаровский».

ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» является крупнейшим предприятием ликероводочной отрасли Дальнего Востока. В настоящее время ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» производит все федеральные бренды Группы компаний «Синергия» (кроме бренда «Белуга»). Предприятие было 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.

В 2008 году ОАО «ЛВЗ «Хабаровский» имело среднегодовую производительность на уровне 1 350 тыс. декалитров и загрузку производственных мощностей – 90%.

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

Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» (г. Пермь) начало свою деятельность в 1968 году, в состав Группы компаний «Синергия» предприятие вошло в 2003 году. Сегодня ОАО «УРАЛАЛКО» входит в число 50 крупнейших предприятий Пермской области и в число ключевых налогоплательщиков данного региона. Предприятие, как и другие заводы группы компаний «Синергия», выступает не только производственной, но и дистрибуционной площадкой для продвижения федеральных водочных брендов группы «Синергия» в Уральском регионе.

ОАО «УРАЛАЛКО» производит как федеральные бренды группы, так и региональные, пользующиеся огромной популярностью среди населения («Пермская Люксовая» и «Старый Урал»).

В 2008 году ОАО «УРАЛАЛКО» имело среднегодовую производительность на уровне 1 850 тыс. декалитров и загрузку производственных мощностей – 78%.

Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод».

Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-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 производит все федеральные бренды Группы компаний «Синергия» (кроме бренда «Белуга»), а также является производственной и дистрибуционной площадкой для продвижения федеральных водочных брендов Группы компаний «Синергия» в Северо-Западном регионе и европейской части России.

В 2008 году ОАО «АЛВИЗ» имело среднегодовую производительность на уровне 1 300 тыс. декалитров и загрузку производственных мощностей – 74%.

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. ЗАО «РООМ» является одним из лидеров нижегородского рынка крепкого алкоголя. В настоящее время ЗАО «РООМ» производит все федеральные бренды Группы компаний «Синергия» (кроме бренда «Белуга»).

В 2008 году ЗАО «РООМ» имело среднегодовую производительность на уровне 1 350 тыс. декалитров и загрузку производственных мощностей – 33%.

Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод».

Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-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. Только на этом заводе, помимо всех остальных федеральных брендов группы, производится водка класса супер-премиум «Белуга».

В 2008 году ОАО «Мариинский ЛВЗ» имело среднегодовую производительность на уровне 3 500 тыс. декалитров и загрузку производственных мощностей – 46%.

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.

В 2008 году ОАО «Спиртзавод Чугуновский» имело среднегодовую производительность на уровне 900 тыс. декалитров и загрузку производственных мощностей – 75%.

ВОДОЧНЫЕ БРЕНДЫ

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, а также выпускает различные виды горьких и сладких настоек на основе растений и ягод, бальзамов, рома, коньяка, джина, ликеров, а также вина и другие слабоалкогольные напитки. Продукция под региональными брендами распространяется, в основном, в регионах их производства. Ряд региональных брендов Группы компаний «Синергия» присутствует на рынке десятилетиями и, в результате, пользуется большой популярностью среди местных потребителей.

При этом стратегическим направлением деятельности Группы компаний «Синергия» является развитие ее федеральных брендов: «Белуга Золотая линия», «Белуга», «Русский лед», «Мягков», «Беленькая», «Белое Озеро» и «Государев заказ».

«Белуга» («Белуга Золотая линия» - ультра-премиальный сегмент и «Белуга» - супер-премиальный сегмент).

Водка «Белуга» - бренд номер один в супер-премиальном сегменте в России, «Белуга Золотая линия» - бренд номер один в ультра-премиальном сегменте.

Водка «Белуга» – это совершенно уникальная по своим вкусовым качествам и технологии производства водка. Одной из наиболее важных отличительных характеристик водки «Белуга» является то, что в своем рецепте водка содержит кристально чистую артезианскую воду сибирских источников и солодовый спирт из ферментов пророщенного зерна. Это позволяет значительно улучшить вкусовые качества водки. Солод придает водке «Белуга» насыщенный, благородный вкус и аромат.

Сложный технологический процесс производства водки «Белуга» занимает около месяца. Он включает в себя множество стадий: фильтрация, полировка и обязательное, длительное «созревание» продукта. После каждого цикла водка «успокаивается», «отдыхает». Также, обязательным условием является 6-ти дневная выдержка.

Розлив готовой водки «Белуга» осуществляется после того, как водка отстоится и наберет всю полноту вкуса. «Белуга» как и «Белуга Золотая Линия» разливается в бутылки из кристально чистого французского стекла, и каждая бутылка вручную украшается объемный символом – рыбкой белугой.

«Русский лёд» – водка субпремиального сегмента

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.

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.

В середине 2008 года Группа компаний «Синергия» заключила рекламный контракт с суперзвездой Голливуда Сильвестром Сталлоне, ставшим лицом бренда «Русский Лёд». Новая рекламная кампания бренда проходит под слоганом «В каждом есть что-то русское» и рассказывает о русских корнях и русском характере всемирно известного актёра.

«Мягков» - водка субпремиального сегмента.

В марте 2008 года ГК «Синергия» завершила сделку по приобретению одного из самых успешных брендов в субпремиальном сегменте – бренда «Мягков». Эта сделка позволила ГК «Синергия» выйти на второе место среди крупнейших производителей крепких алкогольных напитков России и значительно укрепить свои позиции в этом сегменте.

В 2008 году «Мягков» вошел в ТОП-20 самых продаваемых водок в мире, по мнению журнала «Drinks International». Продукт присутствует на рынке с 2001 года и имеет один из лучших результатов по показателю лояльности. Налаженная система дистрибуции по России, широкая и сбалансированная ассортиментная линейка (шесть вкусов) и яркие рекламные кампании позволили бренду сформировать широкий слой высоколояльных потребителей. Основное торговое преимущество заложено уже в названии продукта и хорошо воспринимается потребителями без дополнительных рекламных воздействий.

Элегантный внешний вид водки «Мягков» был разработан известными итальянскими дизайнерами. В нем сочетаются изящность и простота линий, сложные узоры по стеклу и высокая технологичность этикетки. Каждый элемент дизайна уникален, что гарантированно защищает потребителя от вероятности подделок.

Водка «Мягков» производится на современных предприятиях в строгом соответствии с самыми передовыми технологиями. Заводы располагаются вдали от промышленных центров, там, где артезианская вода сохраняет в себе природный вкус и чистоту. Именно использование природной воды и дает водке «Мягков» тот неповторимый вкус, который так ценят потребители.

«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. В 2008 году «Беленькая» вошла в ТОП-20 самых продаваемых водок в мире, по мнению журнала «Drinks International». 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. 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 база позволяет полностью 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».

«Белое Озеро» - водка средней ценовой категории.

«Белое Озеро» – водка средней ценовой категории. В основе позиционирования лежит концепция экологичности и близости к природе, эксплуатирующая любовь потребителей к

активному отдыху на свежем воздухе. Пейзаж, изображённый на этикетке и летящие лебеди как часть логотипа марки поддерживают эту концепцию.

С 1995 года бренд существовал как локальный в Сибирском регионе, в конце 2007 года он был приобретён компанией «Синергия» был встроено в федеральную дистрибуционную платформу компании, в массовую продажу запущен в январе 2008 года.

Уникальным ингредиентом Белого Озера является экстракт корня элеутерококка, за свои целебные свойства называемого сибирским женьшенем.

«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.

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.

В 2008 году журнал «Drinks International» включил водку «Государев Заказ» в 20-ку самых быстрорастущих водочных брендов мира.

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».

Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат Находкинский»

ОАО «Мясокомбинат Находкинский» было создано в 1950 году и сегодня является одним из ведущих предприятий мясоперерабатывающей промышленности Приморского края. В 1999 году мясокомбинат вошел в состав группы компаний «Синергия». Благодаря активной инвестиционной политике и сотрудничеству с Европейским Банком реконструкции и развития, ГК «Синергия» провела масштабное техническое перевооружение мясокомбината. Сегодня предприятие отвечает мировым стандартам и располагает современным европейским оборудованием.

ОАО «Мясокомбинат Находкинский» производит широкий ассортимент колбасных изделий и копченостей по традиционным рецептурам, а также новые виды продукции, не имеющие аналогов на Дальнем Востоке

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

Открытое акционерное общество с иностранным участием «Молочный завод «Уссурийский» было основано в 1968 году. В 2000 году завод вошел в состав группы компаний «Синергия». На сегодняшний день ОАО «Молочный завод «Уссурийский» занимает второе место по объемам производства молочной продукции в Приморском крае и является одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий на Дальнем востоке. Всего предприятие выпускает около 100 наименований различной продукции.

Саратовская область:

Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская»

Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская» было построено в 1967 году. В 2003 году на ее базе был создан агропромышленный комплекс ГК «Синергия». На сегодняшний день ОАО «Птицефабрика Михайловская» является самым крупным предприятием по производству и переработке мяса цыплят-бройлеров в Саратовской области с объемом производства около 1% среди производителей в Российской Федерации. Предприятие входит в первую тридцатку в рейтинге 300 наиболее крупных и эффективных с/х предприятий России.

Широкий ассортимент птицеводческой продукции включает: мясо цыплят-бройлеров, колбасы вареные и полукопченые, копчености, консервная продукция, полуфабрикаты натуральные и другая птицеводческая продукция. С 2006 г. вся продукция птицефабрики выпускается под единой торговой маркой «Михайловская курочка». Многие позиции ассортиментной линейки имеют награды, полученные на российских конкурсах

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, в ГК «Синергия» вошло в 2003 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, в состав ГК «Синергия» вошло в 2005 году. В 2007 г. была завершена реконструкция и модернизация Царевщинского ППЗ, в результате чего потребности агропромышленного комплекса ГК «Синергия» в племенном яйце на 100% стали обеспечиваться за счет собственного производства.

ОАО «Птицефабрика Михайловская», ОАО «Племрепродуктор I порядка «Зоринский», ОАО «ППЗ «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 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. Перечень выпускаемой продукции составляет свыше 100 наименований молочной, кисломолочной, творожной и другой продукции. ОАО «ДАКГОМЗ» также производит уникальную продукцию из соевого молока под маркой «Доктор Сойер».

Розничная торговля

Торговые сети Дальнего Востока:

В настоящий момент в Дальневосточном регионе сформирована единая розничная сеть магазинов с преобладающим алкогольным ассортиментом. 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 65 магазинов (с учетом вновь приобретенных торговых точек).

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

Торговые сети Архангельской области:

Закрытое акционерное общество «АЛВИЗ-РОСАЛКО» управляет 11-тью магазинами различных форматов. 4 магазина находятся в Архангельске, по 3 в Северодвинске и Новодвинске, 1 в Карпогорах. Из них 1 находится при оптовом складе предприятия.

Стратегия Группы компаний «Синергия» и направления развития

Стратегическими задачами Группы компаний «Синергия» являются: консолидация российского рынка водки и достижение доминирующих позиций на нем, используя новые потенциальные возможности, а также повышение общей эффективности и рентабельности бизнеса, развитие федеральной дистрибуционной сети во всех регионах Российской Федерации.

Ключевой бизнес

Группа компаний «Синергия» рассматривает производство водки и другой алкогольной продукции в качестве ключевого 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.

Органический рост

Группа компаний «Синергия» нацелена на развитие основного направления бизнеса в основном за счет органического роста. Стратегической целью группы компаний является завоевание значительной доли российского рынка крепких спиртных напитков, а также его консолидация с учетом новых потенциальных возможностей.

Сбалансированный портфель федеральных брендов

Компания обладает сбалансированным портфелем федеральных брендов практически во всех ценовых сегментах. Текущий портфель федеральных 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.

Расширение дистрибуции

Достижение лидерства на высококонкурентном алкогольном рынке России невозможно без построения эффективной дистрибуционной системы. Группа компаний «Синергия» будет продолжать работу по ее расширению, оптимизации и интенсификации проникновения в регионы.

География и экспорт

Российская Федерация остается основным рынком сбыта продукции Группы компаний «Синергия», при этом предполагается развитие экспортной программы для супер-премиального бренда Белуга.

Повышение рентабельности

Повышение рентабельности бизнеса планируется за счет увеличения продаж высокомаржинальной продукции, улучшения показателя маржинальности для более низких категорий путем расширения дистрибуционной платформы и за счет полноценного использования выгоды от экономии на масштабах производства.

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 Росстата России его объем оценивался в 2008 году в 121 млн. декалитров, потребление ЛВИ в России примерно в 4 раза выше, чем в США;

- значительная фрагментированность. Так, например, первая пятерка производителей на конец 2008 года контролировала лишь 37% процентов рынка, а оставшиеся 63% - около ста тридцати компаний;

- в 2008 году рынок характеризовался тремя трендами: премиумизация, легализация и консолидация. В результате роста свободных денежных доходов населения, потребители переключались с потребления дешевых брендов на более дорогие. Серое и нелегальное производство алкогольной продукции вытеснялось в основном активными мерами государства;

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

№	Наименование	Объем производства ЛВИ, млн. дал за 2008г.	Доля рынка по объемам производства	Доля рынка по стоимости отгружаемой продукции
1	ГК «Русский Алкоголь»	15,3	12,6%	13,6%
2	ГК «Синергия»	9,5	8,2%	11,1%
3	Московский завод «Кристалл»	9,4	7,7%	7,0%
4	ООО «Омсквинпром»	6,1	5,0%	6,7%
5	ГУП «ТАТСПИРТПРОМ»	4,5	3,7%	4,3%

Группа компаний «Синергия» является одной из самых быстрорастущих алкогольных компаний в России. По итогам 2008 года Общество заняло второе место среди российских производителей крепкого алкоголя, в то время как по итогам 2005 года компания была лишь на 8 месте.

Показатели, характеризующие ликвидность ОАО «Синергия» по РСБУ

Наименование показателя	Методика расчета	За 2008 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	2 017 726
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)	0,64
Коэффициент текущей ликвидности	(Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	1,7
Коэффициент быстрой ликвидности	(Оборотные активы - запасы – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -долгосрочная дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов))	1,68
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)	0,33

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность ОАО «Синергия» за 2008 год по РСБУ

Наименование показателя	Методика расчета	За 2008 год
Выручка, тыс. руб.	Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг	140 072
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	113 145
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	6 298
Рентабельность собственного капитала, %	(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) x 100	0,11
Рентабельность активов, %	(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов) x 100	0,04
Коэффициент	(Чистая прибыль) / (Выручка) x 100	4,50

чистой прибыльности, %		
Рентабельность продукции (продаж), %	(Прибыль от продаж) / (Выручка) x 100	80,78
Оборачиваемость капитала, раз	(Выручка) / (Балансовая стоимость активов - краткосрочные обязательства)	0,02
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.

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».

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.

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 "РООМ", 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 2008 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	Молчанов С.В., который на момент совершения сделки являлся членом Совета директоров ОАО «Синергия», также являлся Генеральным директором ЗАО «РООМ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Существенные условия	Предоставление ОАО «Синергия» поручительства для обеспечения исполнения обязательств ЗАО «РООМ», по кредиту, который получило ЗАО «РООМ» от Открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Размер кредита – 120 000 000 рублей.
Орган, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров
2.	
Заинтересованные лица	Члены Совета директоров ОАО «Синергия» Мечетин А.А., Молчанов С.В., которые на момент совершения сделки являлись членами Совета директоров ОАО «Мариинский ЛВЗ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Существенные условия	Предоставление ОАО «Синергия» поручительства для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мариинский ЛВЗ», по кредиту, который получило ОАО «Мариинский ЛВЗ» от Коммерческого банка «БНП Париба Восток» (Общество с ограниченной ответственностью). Размер кредита – 200 000 000 рублей.
Орган, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров
3.	
Заинтересованные лица	Члены Совета директоров ОАО «Синергия» Мечетин А.А., Молчанов С.В. и Белокопытов Н.В., которые на момент совершения сделки одновременно являются членами Совета директоров ОАО «УРАЛАЛКО», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Существенные условия	Предоставление ОАО «Синергия» поручительства для обеспечения исполнения обязательств ОАО «УРАЛАЛКО», по кредиту, который получило ОАО «УРАЛАЛКО» от Закрытого Акционерного общества «ЮниКредит Банк». Размер кредита – 100 000 000 рублей
Орган, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров
4.	
Заинтересованные лица	Члены Совета директоров ОАО «Синергия» Мечетин А.А., Молчанов С.В., которые на момент совершения сделки являлись членами Совета директоров ОАО «Мариинский ЛВЗ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.
Существенные условия	Предоставление ОАО «Синергия» поручительства

	для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мариинский ЛВЗ», по кредиту, который получило ОАО «Мариинский ЛВЗ» от ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». Размер кредита – не более 175 000 000 рублей
Орган, принявший решение об одобрении сделки	Совет директоров

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 2008 г. (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	

Действующие члены Совета директоров ОАО «Синергия» (избраны на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Синергия», проходившем 27 июня 2008 г.)

Члены Совета директоров	Фамилия, Имя, Отчество	Позиция	Год рождения	Владение акциями ОАО «Синергия»
	Pedro Mario Burelli	Председатель Совета директоров, независимый директор	1958	Акциями

ОАО «Синергия»	Мечетин Александр Анатольевич	член Совета директоров, Председатель правления	1975	ОАО «Синергия» не владеют
	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» в 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. С 2006 по 2008 гг. г-н Молчанов являлся 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 Общество 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	Фамилия, Имя, Отчество	Позиция в ОАО «Синергия»	Год рождения	Владение акциями ОАО «Синергия»
Правления ОАО «Синергия»	Мечетин Александр Анатольевич	Председатель правления, член Совета директоров,	1975	Акциями ОАО «Синергия» не владеют
	Малашенко Николай Геннадьевич	член Правления, Директор Правового департамента	1974	
	Ясенов Олег Игоревич	член Правления, Директор по маркетингу	1981	
	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.