



Компания Славич

Годовой отчет 2004

20 лет товарному знаку
СЛАВИЧ



Товарный знак СЛАВИЧ
зарегистрирован в 20
странах мира

Награды

Диплом и золотая медаль VII Международного салона промышленной собственности «АРХИМЕД 2004» за разработку и активное использование оригинальных товарных знаков

Диплом и серебрянная медаль за разработку «Универсальная фотополимеризующая композиция паяльной маски для печатных плат с повышенными эксплуатационными характеристиками»

Диплом и серебрянная медаль за разработку «Способ защиты товаров от подделки»



Лауреат конкурса инновационных и инвестиционных проектов в химической и нефтехимической промышленности на выставке «ХИМЭКСПО 2004»

Лауреат конкурса инновационных и инвестиционных проектов в химической и нефтехимической промышленности за актуальную и высокую эффективность разработки технологии и освоения производства однокомпонентных электрофотографических тонеров для лазерных и струйных принтеров



Медали научно промышленной выставки «Инновации, производство, рынок 2004» за разработку «Универсальная фотополимеризующая композиция паяльной маски для печатных плат» и «Способ защиты товаров от подделки»



Приоритетные направления деятельности



Упаковочные материалы и упаковка

пленочные, бумажные и комбинированные упаковочные материалы, изготавливаемые по технологиям созкструзии, ламинирования, каширования и полива; дизайн, конструирование и изготовление гибкой и картонной упаковки с многоцветной печатью.

Фотоматериалы

черно-белые фотобумаги различных типов от технических до фотобумаг типа fine print, fine art для фотохудожников, фотохимикаты для обработки черно-белых и цветных фотоматериалов;

фотопластинки высокоразрешающие, растровые, спектральные и голографические для записи и копирования художественных голограмм; рулонные и форматные бумаги с пропиткой или покрытием для цифровой и струйной печати; диазобумаги.



Материалы для микроэлектроники и радиотехники

особочистый алюминий и сплавы на его основе, эпоксидные составы для герметизации интегральных схем и полупроводниковых приборов, фоторезисты.

Торгово-посредническая деятельность и услуги

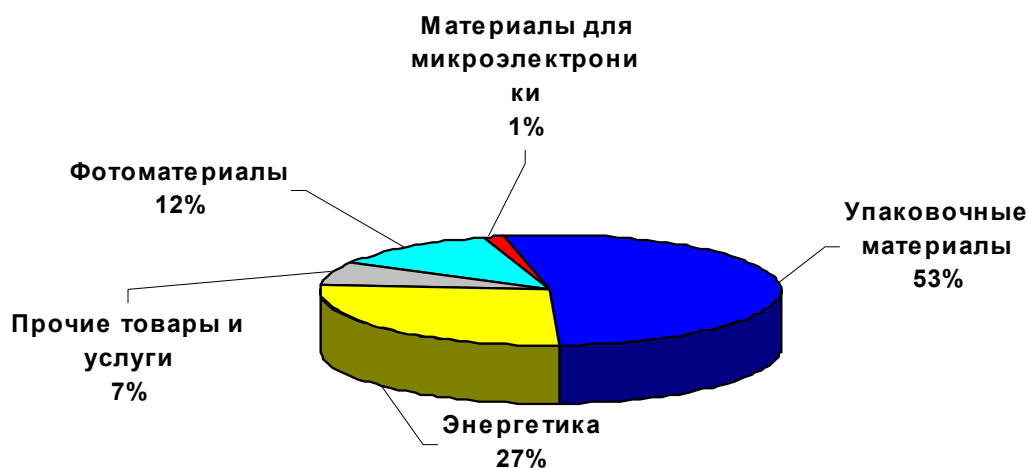
обеспечение города, дочерних предприятий и независимых фирм энергоносителями; транспортные услуги с перевалкой грузов; изготовление тары; посредническая деятельность.

Положение ОАО «Компания Славич» в отрасли

ОАО «Компания Славич» является многопрофильной фирмой, выпускающей продукцию одновременно на ряд товарных рынков, которые являются стратегическими:

- **Рынок упаковочных материалов**
- **Рынок фотоматериалов**
- **Рынок материалов для микроэлектроники**

Структура производства ОАО «Компания Славич» в 2004 году.



1. Рынок упаковочных материалов

Упаковочная отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской промышленности. По темпам роста она входит в первую пятерку отраслей, по объемам инвестиций в первую десятку отраслей, при том, что по финансовому объему рынка упаковочная отрасль занимает место в 4-й десятке отраслей российской промышленности.

Исходя из тенденции выравнивания структуры российского потребления упаковки с общемировой, максимально возможную величину потребления упаковочных материалов можно оценить в 10-12 млрд. USD в год. При существующем объеме упаковочного рынка 5,0-5,5 млрд. USD в год, рынок упаковочных материалов составил в 2004 году 2,1-2,2 млрд. USD, и имеет дальнейшую перспективу развития отрасли.

Динамика развития рынка упаковочных материалов (млрд. USD)

Год	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 (прогноз)
Финансовый объем рынка, млрд. USD	0,82	0,98	1,27	1,36	1,5	1,65	1,8	2,15	2,4
Темп роста рынка, %	119	128	107	108	110	110	110	112	112

Преимущества Компании перед конкурентами – наличие целого ряда технологий, обеспечивающих возможность комплексных поставок продукции, производство не только типовой, но и эксклюзивной продукции. Эти возможности реализуются не в полной мере из-за дефицита средств на продвижение на рынок новой продукции и детальную отработку технологий производства новых продуктов со стабильными характеристиками, а также высоких издержек эксплуатации старого оборудования.

Следует учесть, что сейчас приходится работать в условиях непрерывно растущей конкуренции и ценовой войны между производителями упаковки, вызванной превышением предложения над спросом. Ежегодный прирост мощностей производства упаковочных материалов составлял с 1999 года не менее 12-15%, в то время как рост рынка потребителей упаковки не превышает 4-5%. В результате не только у Компании «Славич», но и у других крупных производителей при росте объемов производства и продаж занимаемая доля рынка снижается.

Маркетинговые и производственные усилия в текущем году должны быть сосредоточены на выводе на рынок ламинатов с межслойной печатью и освоении нового оборудования.

Динамика изменения долей Компании на рынке за 2004 год

Наименование продукции	Ед. изм.	Емкость рынка в 2004 году	ОП Компании в 2004 году	Доля в 2004 году (факт), %	Доля в 2003 году (факт)
Материалы кашированные	тонн	21085	99	0,47%	0,35%
Пленка ПЭ для ламинации	тонн	9127	824	9,03%	14,93%
Пленка ПЭ для замороженных продуктов	тонн	3710	82	2,22%	0,58%
Пленка ПЭ для СМС	тонн	7420	411	5,54%	5,08%
Пленка молочная	тонн	16196	31	0,19%	0,22%
Пакеты бумажные	млн. шт.	772	42	5,42%	6,47%
Латексная бумага	тонн	540	149	27,58%	35,36%
Ламинированная бумага	тонн	16857	2224	13,19%	9,70%
Уголок защитный	тыс. п. м.	3350	1294	38,62%	38,62%
Картонная упаковка	млн. руб.	4840	43	0,89%	0,99%

2. Рынок фотоматериалов

2.1. Черно-белые фотобумаги

Потребление черно-белых фотобумаг интенсивно сокращается как в России, так и во всем мире. Подтверждением этого факта стало банкротство компании «Ильфорд», объявленное осенью 2004 года. Спад в продажах черно-белых фотобумаг и пленок привел к закрытию трех заводов этого старейшего производителя аналоговых фотоматериалов, включая успешно работавший завод бумаг для струйной печати. Спад потребления черно-белых фотобумаг в России резко отразился на Компании Славич, обеспечивающей не менее 90 % потребностей внутреннего рынка.

Динамика продаж черно-белых фотобумаг в 2002–2005 годах

	Годы			
	2002	2003	2004	2005(прогноз)
Объем продаж, тыс. кв. м	1250	725	559	430
В % к предыдущему году	128	57,5	77,1	77

Примечание: Резкий рост продаж в 2001-2002 годах обусловлен обменом паспортов в РФ

Наибольшее падение спроса пришлось на фотобумагу типа «Унибром» на тонкой подложке, основным потребителем которой были студии документальной фотографии. Менее выражен спад для технических типов фотобумаг, вследствие невысоких темпов перевооружения промышленности.

Можно ожидать, что эти тенденции спада сохранятся ближайшие 2-3 года, после чего в течении последующих 5 лет следует ожидать прекращения производства и продаж черно-белых пленок, а следовательно, и черно-белых фотобумаг.

2.2. Бумаги для цветной струйной печати

Рынок инк-джет бумаг продолжает расти, но темпы его развития в ряде секторов (реклама, офисная печать) имеют тенденцию к замедлению с 25-30% в 2002-2003 годах до 15–20% в 2004–2005 годах. К большому количеству зарубежных продавцов этих бумаг добавились отечественные фирмы (Комус, Экорт, Старлес), предлагающие продукцию зарубежных производителей под собственными торговыми марками. В условиях жесткой конкуренции активное присутствие на рынке сейчас требует высокого качества продукции, наличия консигнационных складов продукции в крупных городах, а следовательно, больших товарных запасов. Полностью эти условия работы обеспечивает только фирма Ломонд Трейдинг, захватившая более 60 % рынка.

Поставленная задача на 2004 год - полностью заместить потери от снижения объемов продаж черно-белых фотобумаг продажами бумаг для струйной печати - не выполнена по ряду причин:

- без частичной модернизации оборудования невозможен выпуск наиболее востребованных рынком водостойких быстросохнущих бумаг (Славич Принт плюс, RC Славич Фотоджет плюс).
- отсутствует вспомогательное оборудование, необходимое для четкой организации технологического процесса.
- вывод на рынок канцелярско-беловых товаров форматных инк-джет бумаг требует, по условиям этого рынка, выпуска крупнотоннажных партий продукции и наличия торговых запасов, что затруднено из-за недостатка оборотных средств.

В то же время объем продаж дешевых рулонных бумаг «Графика», не требующих технического перевооружения производства, в 2004 году вырос более чем в 3 раза, что составило 8 % от объема продаж традиционных черно-белых фотобумаг.

2.3. Фотопластинки

На рынке фотопластинок Компания Славич является монополистом.

Объемы потребления фотопластинок подвержены двум противоположным тенденциям:

- положительная тенденция: ежегодный прирост ВВП на 4-6% и соответствующий рост деловой активности, прежде всего, на металлургических заводах и предприятиях металлообработки, ведет к соответствующему росту потребности;
- отрицательная тенденция: медленно, но неуклонно идущее техническое перевооружение промышленности ведет к замене фотопластинок современными материалами, оборудованием и

технологиями, не требующими использования фотопластинок.

Динамика продаж фотопластин в 2000-2004 годах

Объем продаж, тыс. м. кв.	Годы				
	2000	2001	2002	2003	2004
На рынках России, СНГ	8544	6900	6500	6800	5260
Экспорт	429	478	450	340	630
Всего	8969	7377	6520	7140	5890

Совокупное влияние этих тенденций позволяет сделать заключение, что падение спроса на фотопластинки будет достаточно плавным, и в 2005-2006 годы объем производства и продаж составит 5,5 - 6,0 тыс. кв. метров.

Более половины всего объема потребления приходится на пластинки для количественного и качественного спектрального анализа металлов и их сплавов, то есть на отрасли металлургии и металлообработки, находящиеся на подъеме и активно ведущих техническое перевооружение.

3. Рынок материалов для микроэлектроники

В 2003г. объем капитальных вложений в полупроводниковую промышленность в мире составил 29,7 млрд. USD, в 2004г. он достиг 37,5 млрд. USD, в 2002г. в мире было введено в эксплуатацию 28 новых фабрик, в 2003 — 26 (из них 10 — для размерных классов от 0,09 до 0,15 мкм), в 2004г. 22 фабрики, в 2005 г. планируется запустить 21 предприятие (для размерных классов менее 0,1 мкм и 300 мм пластины). В то же время возможности поставок высокотехнологической отечественной продукции на мировой рынок (ориентировочно оцениваемый в 3,5-4 трлн. USD) весьма невелики. Это — системы вооружений (4-5 млрд. USD при емкости рынка 25-30 млрд. USD), продукция атомной промышленности (1,5-2 млрд. USD), услуги в области освоения космоса (менее 1 млрд. USD).

Таким образом, доля России на мировом рынке высоких технологий не превышает 0,3%. Ситуация усугубляется активным противодействием конкурентов, практически полным отсутствием в структуре экспорта изделий электронной промышленности, программных продуктов, медицинской аппаратуры и препаратов, аудио- и видеопродукции

До начала текущего года Компания Славич полностью обеспечивала потребности микроэлектронной промышленности в высокоразрешающих фотопластинках, на 70 % в особочистом алюминии и его сплавах, на 40 % в прессматериалах для герметизации полупроводниковых приборов и микросхем. На фоне стагнации предприятий-потребителей и экспансии рынка международными корпорациями — производителями электронной техники, в этом направлении деятельности Компании произошли следующие изменения:

- с января 2005 года остановлено производство герметизирующих прессматериалов из-за низкой рентабельности, не конкурентоспособности по качеству, отсутствия качественного отечественного сырья;
- объем продаж особочистого алюминия и сплавов составил 88% от уровня 2003 года. Можно прогнозировать дальнейшее снижение поставок, поскольку у потребителей снижаются возможности экспорта электронных компонентов, не соответствующих требованиям мирового рынка;
- потребность в высокоразрешающих фотопластинках определяется сейчас эпизодическими заказами предприятий ВПК, работающими с гос. заказами, которые составляют около 1,5% от общего объема их производства.

В тоже время у Компании Славич сохраняется высокий инвестиционный потенциал в этом науко-капиталоемком направлении деятельности, обеспеченный наличием производственных мощностей и особо чистых помещений, высококвалифицированных кадров. Целесообразно предпринять усилия по вхождению в президентскую программу организации технопарков, которая предусматривает крупное государственное финансирование наших традиционных потребителей, но уже на качественно новом уровне требований к расходным материалам для микроэлектроники.

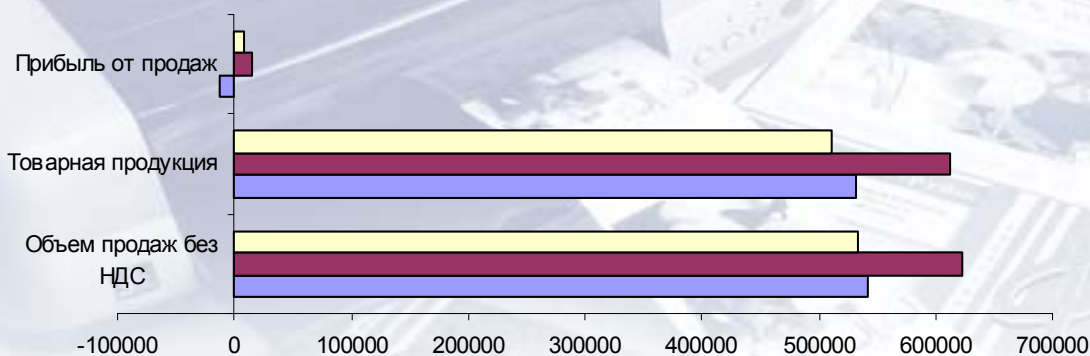
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Выполнение основных плановых технико-экономических показателей за 2004 год приведено в таблице:

Показатель	Ед. изм.	2003г.	2004г.		% отклонения	
			план	факт	к 2003г.	к плану
Объем производства	тыс руб.	615394	729197	644460	104,70%	88,40%
<i>в т.ч.</i>						
Товарная продукция	тыс руб.	511742	612016	531114	103,80%	86,80%
Внутренний оборот	тыс руб.	103652	117181	113347	109,40%	96,70%
Объем продаж без НДС (бухгалт.)	тыс руб.	558109	583503	500022	89,60%	85,70%
Объем продаж без НДС (управл.)	тыс руб.	533377	623043	541746	101,60%	87,00%
Маржинальная прибыль	тыс руб.	79586	95073	63466	79,70%	66,80%
Прибыль от продаж	тыс руб.	8233	14287	-12376	-150,30%	-86,60%
Рентабельность реализации	%	1,50%	2,30%	-2,30%	-148,00%	-99,60%
Выручка на 1 чел.	тыс руб.	347,7	412,6	396	113,90%	96,00%
Маржинальная прибыль на 1 чел.	тыс руб.	51,9	63	46,4	89,40%	73,70%
Материалоемкость	руб.	0,53	0,52	0,53	101,10%	98,10%
Энергоемкость	руб.	0,08	0,08	0,09	119,70%	92,30%
Зарплатоемкость	руб.	0,08	0,08	0,08	94,00%	101,30%
Накладные расходы на 1 руб. ТП+ВО	руб.	0,3	0,29	0,31	102,00%	95,10%
Затраты на 1 руб. ТП+ВО	руб.	0,99	0,98	1,01	102,20%	96,90%
Средняя зарплата	руб.	5257	6148	6122	116,50%	99,60%
Численность	чел.	1534	1510	1368	89,20%	90,60%
Производительность труда	тыс руб.	401	483	471	117,40%	97,60%
Фондоотдача	руб.	0,72	0,74	0,65	89,40%	87,70%

Объемы продаж и производства для корректности анализа приводятся в сопоставимый вид, т.е. добавляется выручка, поступающая в виде дотации за отпускаемое городу тепло, и исключаются сделки, носящие разовый характер.

Основные технико-экономические показатели



	Объем продаж без НДС	Товарная продукция	Прибыль от продаж
2003г.	533377	511742	8233
2004г. план	623043	612016	14287
2004г. факт	541746	531114	-12376

В 2004 году объем производства ОАО «Компания Славич» увеличился на 29066 тыс. руб. или на 4,7%. Сопоставимый темп роста объема продаж по отношению к прошлому году составил 1,6%. Прибыль от продаж снизилась на 20609 тыс. руб.

Производство:

План по товарной продукции выполнен на 86,8%, в т.ч. на 78% по основному производству и на 109% по вспомогательному производству.

Факторный анализ индексов роста товарной продукции за 2002-2004 г.г.

Отрасль бизнеса	Индекс роста в %					
	По кол-ву		По цене		Сводный	
	02.мар	03.апр	02.мар	03.апр	02.мар	03.апр
Продукция химико-фотографической пром-ти	72	77	119	117	86	91
Упаковочные материалы	105	96	108	104	113	100
Продукция микроэлектр. пром-ти	65	78	136	111	89	86
Фармацевтическая пр-ть	236	26	72	91	171	24
Энергетика	107	102	127	119	137	121
Итого по основным товаропроизводителям	98	93	109	111	116	103

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

Темп роста к уровню прошлого года по ТП составил 103,8% (19371 т.р.), в т.ч. по основному производству 95,4% (-15502 т.р.) и вспомогательному производству 122,5% (+36107 т.р.). По ОАО «Компания Славич» за 2004 год фактическое использование производственных мощностей составило 38,5 % при плановом 45,3 %. В 2003 году использование мощности составило 49,1 %. В целом по ОАО «Компания Славич» за 2004 год время внеплановых простоев основного технологического оборудования составило 60285 часов, что на 8806 часа больше, чем за 2003 год (таблица 1.1). За 2003 год простои составляли 51479 часов.

Самую большую долю потерь от генерального плана составили потери по причине отсутствия заказов – это 52 млн. 58 т.руб. и потери по причине отсутствия сырья – 27 млн. 497 т.руб. По технологическим неполадкам потери составили 4171 т.руб. По механическим и ремонтным работам потери составили 3094 т.руб. По электротехническим неполадкам потери составили 429 т.руб. По причине отсутствия персонала потери составили 2349 т.руб., выходные и праздничные дни - 746 тыс. руб.

Невыполнение плана связано с простоями по причине отсутствия заказов и по причине отсутствия сырья из-за недостаточности оборотных средств, отсутствие сменного персонала, со спадом заказов на фотобумагу, диазобумагу.

Достигнуто увеличение плановых показателей по 17 видам продукции от +0,1 % до + 5% в цехах Славпак, ГУМ, Полислав, Премикс, Фотобумага. Получена экономия в сумме 5540,8 тыс. руб.

Продажи

План по объему продаж выполнен за 2004 год на 87%, в т.ч. на 78% по основному производству и на 108% по вспомогательному производству.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

В целом по сравнению с 2003 годом отгрузка по основным товаропроизводителям без НДС увеличилась на 1,6% (+ 8,3 млн.руб.), в т.ч. уменьшилась за счет основных товаропроизводителей на 4,7 % (-15,9 млн. руб.) и увеличилась за счет производителей услуг на 21,7% (+ 24,2 млн.руб.).

Основная причина падения продаж по сравнению с 2003 годом – уменьшение отгрузки ПЭ пленок без печати (-18 млн. руб.), фотобумаги ч/б (-14,08 млн. руб), пакетов из пленки (- 3,52 млн. руб.), бумажных пакетов (-1,42 млн. руб.), латексных материалов (-4,32 млн. руб.), прессматериалов (- 1,22 млн. руб.) и услуг блистирования (- 7,78 млн. руб.).

При этом произошло увеличение отгрузки по подразделению фотопластинок цеха Микрон (+2,7 млн. руб.); ламинированных материалов производства цеха «Славпак» (+10,29 млн. руб.); технических сортов фотобумаги (+0,64 млн.руб.); бумаг для струйной печати (+2,33 млн. руб.); кашированных материалов (+2,02 млн. руб.) и материала упаковочного в бобинах с печатью (+15,2 млн. руб.) цеха ГУМ; алюминиевых сплавов (+0,1 млн. руб.).

Причины невыполнения плана по объему продаж:

По кашированным материалам - отсутствие оптимального портфеля заказов, большие сроки исполнения заказов, негибкая ценовая политика, небольшая доля постоянных клиентов, недостаток мощностей по печати.

По пленке марки Н без печати - высокая конкуренция на этом рынке и ограниченность круга потенциальных клиентов.

По пленке марки Н с печатью - недостаточная работа сбыта по поиску новых клиентов по пленкам для СМС и замороженных продуктов.

По бумажным пакетам - потеря ряда крупных клиентов и отсутствие роста мощностей в Компании при росте производства и потребления в России.

По полимерным пакетам и блистерам - отсутствие портфеля заказов

По ламинированной бумаге фактически перевыполнена плановая доля в натуральном выражении, однако, доля услуг в объеме производства является по-прежнему недопустимо высокой (около 55%), что приводит к недополучению объемов выручки в денежном выражении.

Снижение доли по эпоксидному прессматериалу и особочистому алюминию связано, прежде всего, с уменьшением объемов закупок основными заказчиками, связанные с финансовыми проблемами клиентов.

В 2004 году по объему продаж произошли следующие структурные изменения:

Виды деятельности	Темп роста		Уд. вес		Откл.
	тыс. руб.	%	2003	2004	
Энергетика	30307	121%	27%	32%	5%
Упаковочный бизнес, в том числе:	-5655	98%	45%	43%	-2%
<i>Пленочные упаковочные материалы</i>	2959	103%	21%	21%	0%
<i>Бумажные упаковочные материалы</i>	1089	102%	9%	9%	0%
<i>Картонные упаковочные материалы</i>	-2141	95%	8%	8%	-1%
<i>Бумажные и пленочные пакеты</i>	-7562	78%	6%	5%	-1%
Фотоматериалы	-8798	90%	17%	15%	-2%
<i>Фотобумаги и фотоматериалы</i>	-3329	94%	11%	10%	-1%
<i>Фотопластины и блистеры</i>	-5469	83%	6%	5%	-1%
Прочие виды деятельности	-7487	88%	12%	10%	-2%
Итого по Компании	8368	102%	100%	100%	0%

Увеличена доля рынка по следующим видам товаров: кашированные материалы, ламинированная бумага, инк-джет бумага, уголок защитный, пленка для замороженных продуктов.

Себестоимость продукции :

План по затратам на 1 руб. произведенной продукции выполнен за 2004 год на 96,9%, в т.ч. на 91,6% по основному производству и на 102,2% по вспомогательному производству.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

По сравнению с 2003 годом затраты выросли на 2% с 0,99 до 1,01 коп. на 1 руб. произведенной продукции. По основным товаропроизводителям рост затрат составил 6% с 1,02 до 1,08 коп., а по вспомогательному производству затраты выросли на 1% с 0,93 до 0,94 коп.

Основными причинами роста расходов в 2004 году по сравнению с 2003 годом являлся опережающий темп роста расходов 7,4% по отношению к росту объемов производства 4,7%.

Увеличение затрат на 2 коп. к 1 руб. затрат к 2003 году произошло за счет увеличения энергоемкости на 1 коп. к 1 руб. затрат и увеличения накладных расходов на 1 коп. к 1 руб. затрат.

Опережающий темп роста затрат обусловлен неспособностью за счет роста цен на готовую продукцию адекватно компенсировать потери, полученные от роста цен монополистов: рост цен на газ и электроэнергию составил 122%(потери -21,7 млн.руб), на полимерное сырье, серебро и другие виды материалов монопольного рынка рост цен составил 120-140%(потери свыше -17млн.руб). Для сравнения рост цен на готовую продукцию основных товаропроизводителей составил только 7% (прирост ТП за счет цен +21 млн.руб), а потери от снижения количества составили -11%(-38 млн.руб).

Рост заработной платы на 16% был достигнут за счет сокращения среднегодовой численности на 10,8%, о чем свидетельствует опережающий на 1,4% рост производительности труда (рост 17,4%) по сравнению с ростом средней зарплаты (рост 16%).

Прибыль:

План по цеховой (маржинальной) прибыли от продаж выполнен на 66,8%, в т.ч. по основному производству на 51,2% и вспомогательному производству на 108,5%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года:

Темп роста цеховой маржинальной прибыли к соответствующему уровню прошлого года составил по Компании 79,7% (-16119,7 т.р.), в т.ч. по основному производству 61,7% (-20534,2 т.р.) и вспомогательному производству 116,5% (+4414,3 т.р.). Основные потери маржинальной прибыли произошли за счет цехов: Славпак -53%(-8,6 млн. руб.), Фотобумага -40%(-5,3 млн.руб.), ГУМ -66%(-5,1 млн.руб.), Микрон участок блистирования -88%(-3,2 млн.руб.). В результате прибыль от продаж снизилась к 2003 году на 20,6 млн.руб. и получен убыток от основной деятельности в сумме 12,4 млн. руб.

При оценке выполнения плана ТЭП по продаже, товарной продукции и прибыли цеха достигли следующих результатов:

Выполнили планы по основным ТЭП и увеличили объемы к уровню прошлого года, т.е. добились высоких результатов:

- **Микрон, Алюслав, Энергосервис, Участок перевалки.**

Не выполнили план и получили убыток:

- **Фотобумага, ГУМ, Славпак, Полислав, Премикс, ФОЦ.**

Основными отрицательными внешними факторами в 2004 году являлись:

1. Монополия и дефицит на рынке полиэтилена с одной стороны, и высокий рост цен на нефть на внешнем рынке с другой, привели к непрогнозируемому росту цен на полимерные материалы на 25-40% (потери за счет роста цен к 2003 году составили свыше 17млн.руб, в т.ч. за счет полимерных материалов 14 млн.руб.). Но жесткая конкуренция и наличие свободных мощностей у конкурентов на рынке упаковочных материалов не позволяют адекватно компенсировать потери за счет роста цен на готовую продукцию.

2. Быстрое развитие и внедрение на внутреннем рынке цифровых способов получения изображения и как следствие, резкий обвал рынка черно-белых бумаг, объем производства которых сократился в 2004 году по количеству на 34% или 18,4 млн. руб. Падение объемов было частично компенсировано ростом цен на 5,9 млн.руб. и выпуском бумаг для струйной печати на 5,3 млн.руб.

3. Продолжающееся сокращение объемов рынка старых видов фотографической продукции и продукции для микроэлектронной промышленности, количественное падение объемов по которым в процентном отношении к 2003 году составило: diaзобумаги(-58%); фотообработывающие растворы (-23%); прессматериалы(- 45%); осочистый алюминий(-8%); фотопластины(-8%).

Отрицательными внутренними факторами являлись:

1. Несбалансированность технологического оборудования по производству гибких упаковочных материалов, что не позволяет оптимально загружать мощности и обеспечивать конкурентоспособный выход годной продукции.

2. Недостаток оборотных средств не позволяет производить прибыльную продукцию и конкурировать на рынке упаковочных материалов, где своевременное и качественное выполнение заказов является основным фактором успеха.

3. Наличие свыше 30% законсервированных неиспользуемых производственных площадей, не дающих отдачи и отвлекающих финансовые ресурсы на их содержание.

4. Наличие значительных сумм просроченной дебиторской задолженности за энергоресурсы, отпускаемые для нужд бюджетной сферы и населения (свыше 30 млн. руб.), что дополнительно отвлекает (замораживает) дефицитные оборотные средства.

Для решения существующих проблем в 4 квартале была утверждена программа стратегических действий, направленная на вывод имущественного комплекса компании на прибыльную работу.

Программа предусматривает:

- Создание самостоятельных экономически конкурентных хозрасчетных подразделений, работающих на принципах проектного управления, самоокупаемости и самофинансирования;
- Сокращение непроизводительных расходов и выплату заработной платы за фактически достигнутый результат;
- Инвестирование в стратегические направления деятельности для оптимальной загрузки мощностей, улучшения качества и увеличения выхода годной продукции упаковочного бизнеса;
- Загрузку законсервированных неиспользуемых площадей, пополнение оборотных средств за счет погашения просроченной задолженности и продажи неиспользуемого в производственной деятельности неликвидного имущества.
- Снижение энергозатрат за счет перевода цехов на автономное снабжение обессоленной водой, сжатым воздухом, перевода водоснабжения Компании на открытый водозабор и модернизации системы подачи пара.

Годовой бухгалтерский отчет за 2004 год

Структура баланса

Наименование позиций	на 01.01.2004		на 31.12.2004		Изменение в %
	тыс.руб.	в %	тыс.руб.	в %	
АКТИВ					
Постоянные активы:					
- нематериальные активы	1929	0,2	7436	0,7	285,5
- основные средства	1014066	88	986620	87,2	-2,7
- незавершенное строительство	54553	4,7	55892	4,9	2,5
- долгосрочные фин.вложения	79175	6,9	77825	6,9	-1,7
- отложенные налоговые активы	3225	0,3	3240	0,3	0,5
- прочие внеоборотные активы					
Итого постоянных активов	1152948	100/78.4	1131013	100/76.4	-1,9
Текущие активы:					
- незавершенное производство	7223	2,3	5789	1,7	-19,9
- производственные запасы	26588	8,4	25465	7,3	-4,2
- готовая продукция	15682	4,9	15455	4,4	-1,4
- расходы будущих периодов	9795	3,1	12571	3,6	28,3
- НДС по приобрет.ценностям	10214	3,2	20910	6	104,7
- счета к получению	76193	23,9	94121	27	23,5
- в т.ч. за готовую продукцию	11155	3,5	11011	3,2	-1,3
- авансы поставщикам	167068	52,5	165382	47,4	-1
- денежные средства	1105	0,3	980	0,3	-11,3
- краткосрочные фин.вложения					
- прочие	4391	1,4	8452	2,4	92,5
Итого текущих активов	318259	100/21.6	349125	100/23.6	9,7
Итого активов	1471207	100	1480138	100	0,6
ПАССИВ					
Собственные средства:					
- уставный капитал	627500	61,9	627500	63	
- добавочный капитал	501670	49,5	542790	54,5	8,2
- фонды социальной сферы	41119	4,1	7		
- убытки	156442	15,4	175368	17,6	12,1
- прочие	336		336		
Итого собственных средств:	1014183	100/68.9	995265	100/67.2	-1,9
Заемные средства:					
- долгосрочные обязательства	238884	52.3/16.2	292825	60.4/19.8	22,6
Краткосрочные обязательства:					
- краткосрочные кредиты	62567	13,7	4812	1	-92,3
- счета к оплате	104292	22,8	101709	21	-2,5
- авансы	7006	1,5	6726	1,4	-4
- расчеты по налогам	38638	8,5	72943	15	88,8
- расчеты по зарплате	5563	1,2	5748	1,2	3,3
- прочие	74		110		48,6
Итого текущих пассивов	218140	47.7/14.8	192048	39.6/13.0	-12
Итого заемных средств	457024	100/31.1	484873	100/32.8	6,1
Итого пассивов	1471207	100	1480138	100	0,6

Справка к балансу об условных существенных фактах хозяйственной деятельности

Наименование строки баланса	Существенные факты	Сумма тыс.руб.	Период возникновения
I. ИМУЩЕСТВО			
Основные средства	Законсервированные ОС	421875	06.2003г. 12.2004г.
II. ПЕРЕОЦЕНКА ОС			
Основные средства	Переоценка основных средств	79862	2004г.
III. УБЫТКИ			
Убытки	Неликвидные ТМЦ	3782	2004г.
	Неликвидные ГП, полуфабрикаты	2741	2004г.
	Списание дебиторской задолженности Инкомбанк	22800	04.2003г.
	Векселя просроченные	10928	12.2002г.
ИТОГО УБЫТКИ		40251	
IV. ПРИБЫЛЬ			
Прибыль	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23003	2004г.
	Погашение выпуска векселей	52358	11.2002г.
ИТОГО ПРИБЫЛЬ		75361	
V. СУДЕБНЫЕ ИСКИ НЕПРИЗНАННЫЕ			
	Штраф по Ярославской таможне	127606	2003г.
	Взыскание задолженности ГУП ТСО Ярославльстрой по договору комиссии	233055	2001г.
	Управление ФНС - взыскание налоговых санкций по налогу на прибыль 2000-2001гг.	19098	2003г.
	Управление ФНС - взыскание пени по задолженности в бюджет	36177	2004г.
	Взыскание задолженности по средствам Федерального бюджета Минфин РФ	15262	2004г.
ИТОГО СУДЕБНЫЕ ИСКИ		431198	

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах, на 31 декабря 2004 года

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Арендованные основные средства	910	4044	17031
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	324974	345508
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	5282	4281
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	335245	341762
Износ жилищного фонда	970	17	18
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	1000	1318	1318

Счет прибылей и убытков за 2004 год

Наименование показателей	(тыс.руб.)		
	За отчетный период	За аналог.пер. прошлого года	Изменение в %
Выручка (нетто) от реализации товаров продукции, работ, услуг (за минусом налогов на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей)	500022	558109	-10
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	458078	505717	-9
Коммерческие расходы	23131	17692	31
Управленческие расходы	31189	26467	18
Прибыль (убыток) от продаж	-12376	8233	-150
Проценты к получению			
Проценты к уплате	7466	11212	-33
Доходы от участия в других организациях	318	238	34
Прочие операционные доходы	52905	283149	-81
Прочие операционные расходы	37387	268955	-86
Прочие внереализационные доходы	29990	26292	14
Прочие внереализационные расходы	40903	75915	-46
Прибыль(убыток) отчетного периода	-14919	-38170	-61
Налог на прибыль	-1770		
Отложенные налоговые активы	15	3225	
Отложенные налоговые обязательства	2250	2892	-22
Обязательные платежи	29	92	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-15413	-37929	-59

Отчет о результатах развития ОАО «Компания Славич» по приоритетным направлениям

Ввиду отсутствия у Компании свободных финансовых ресурсов, Программой развития 2004 года предусматривались мероприятия по модернизации и дооснащения имеющегося оборудования в целях увеличения его производительности, улучшения качества выпускаемой продукции и снижения сырьевых затрат. Учитывая значительную изношенность производственного оборудования на основных производствах компании, для поддержания его в рабочем состоянии, требовались дополнительные вложения. План капвложений был распределен по следующим направлениям: - увеличение выпуска продукции и расширение рынка услуг - 40,4% от общего объема; - снижение текущих производственных затрат – 16,9%; - оптимизация технологического процесса – 1,5%; - приведение оборудования в соответствие с нормативными требованиями и предписаниями контролирующих органов – 10,7%; - соблюдение технологических требований к окружающей среде и улучшение условий труда – 6,4%; - поддержание работоспособности и надежности устаревшего оборудования Энергосервиса, выход из строя которого влечет остановку основного производства – 10,3%. **Так же предусматривались:** - модернизация средств связи для улучшения ее качества и надежности – 2,8%, - приобретение систем, направленных на улучшение выполнения охранных функций – 2,0%, - приобретение приборов для мониторинга окружающей среды в части воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, а также оказания услуг экологического характера предприятиям и населению города – 1,2%; - приобретение вычислительной техники и программного обеспечения для улучшения качества управления – 6,2%. Для проведения научных исследований в области расходных, пленочных и упаковочных материалов сумма для закупки приборов предусматривалась в объеме 374 тыс.руб, или 0,6% от общего объема. На проведение проектных работ были предусмотрены вложения в сумме 97,1 тыс.руб. (0,2%). Затраты на капитальное строительство планировались в сумме 413 тыс.руб. (0,7%) на продолжение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса для работников ОАО «Компания Славич» и населения города.

Выполнение плана по источникам финансирования Целевой программы за 2004 год и их расход

В структуре затрат прошлого года затраты, планируемые на обновление производственного оборудования, составляли 55,2% от общей суммы или 31 923,4 тыс.руб. Фактически ввиду убыточной работы предприятия необходимый фонд создан не был, и средства на запланированные капвложения отсутствовали. В целом программа развития на 2004 год выполнена на 10,3%, что составило 5 536 тыс.руб.. Причина – отсутствие источников финансирования ввиду убыточной деятельности предприятия.

Выполнение плана мероприятий за 2004 год

1. Проведены строительно-монтажные работы на участке производства обрезиненных валов на сумму 964 тыс.руб., участок сдан в эксплуатацию – выполнение плана 100%.
2. ГУМ – приобретены печатные сливы и шестерни на сумму 238 тыс.руб., выполнение плана – 2,7%.
3. Славпак – приобретено устройство для формирования полукруглого дна и термонож для двойной продольной сварки 2-хслойной ПЭ-пленки (ВВ22) на сумму 163 тыс.руб., выполнение плана – 5,9%.
4. Полислав – модернизация Роланд на сумму 1 203,9 тыс.руб., выполнение плана – 20,2%.
5. Фотобумага – приобретены ручная гидравлическая тележка для оснащения участка резки и упаковки, блок контроллера, алюминиевые валы и электропривод, всего на сумму 156,2 тыс.руб., выполнение плана – 2,4%.
6. Энергосервис – приобретены регулятор частоты к электродвигателю насоса 55 кВт, не в полном объеме оборудование КИПиА, всего на сумму 298,9 тыс.руб., выполнение плана – 5,3%.

7. Транссервис – приобретение техники на 350,3 тыс. руб., выполнение плана - 15%
 8. Служба логистики – выполнение плана 1,3%
 9. ЦКТ – приобретено: 4 принтера, 6 персональных компьютеров, 3 сканера, 1 копировальный аппарат и цифровая фотокамера, 1 монитор, сопровождение 1С на сумму 264,2 тыс. руб., выполнение плана – 8,3%
 10. Приобретена вычислительная техника для участка «Репроцентр» в полном объеме.
 11. КИПиА – приборы на сумму 125,1 тыс. руб., выполнение плана - 43%
 12. НИФТИ – на мероприятия израсходовано 215,1 тыс. руб., выполнение плана – 67,9%
 13. ФОК – за 2004 год израсходовано 389,7 тыс. руб. (65%). Выполнены электромонтажные работы, сантехнические и общестроительные работы (замена полов, установка новых оконных блоков, покраска и оклейка стен и т.д.) - незавершенное строительство.
- Не направлялись средства:- Алюслав, план – 720 тыс.руб.- РМЦ , план 25 тыс.руб.- УбиВО, план – 605 тыс.руб.- Связь, план – 1360 тыс.руб.- Экоаналитический центр, план – 2084,2 тыс.руб.

Перспектива развития общества

Компания испытывает острый дефицит финансовых ресурсов, вызванный длительным вымыванием оборотных средств за счет недостаточной рентабельности производства и значительными обязательствами по возврату ранее полученных кредитных средств. Усугубляет ситуацию высокая диверсификация производства, которая в сегодняшних условиях ведет к размыванию дефицитных финансовых ресурсов. Полноценно развивать несколько бизнесов не под силу, не говоря об отсутствии необходимых вложений в перспективные разработки, без которых у Компании не будет завтрашнего дня. Об этом свидетельствует реальное положение по следующим позициям:

- недостаточность доходов, обеспечивающих ключевые направления для инвестиций в развитие Компании;
- неконкурентоспособность Компании с точки зрения структуры издержек;
- неустойчивость показателей операционной эффективности;
- малорастущая доля Компании на рынке;
- недостаточная защищенность Компании от появления новых конкурентов, смены технологии, пересмотра законодательства, способных повлиять на ситуации в отрасли.
- новые направления деятельности, сопоставимые по доходности с основным бизнесом, существуют только в виде идей;
- невозможность для Компании значительных инвестиций в развитие нового бизнеса.

Ключевой задачей реструктуризации активов на сегодняшний день является приведение масштабов Компании в соответствие с масштабами бизнеса. Падение объемов продаж, рост убыточности производства, оценка своего места на рынке вызывает необходимость сокращения накладных расходов: сокращение или продажа простаивающего имущества, выделение непрофильных активов и по возможности переход на аутсорсинг, что уже является сейчас в мире доминирующей тенденцией, но имеет недостаточные темпы относительно поставленных задач в Компании. Программа развития ОАО «Компания Славич» на 2005 год направлена, прежде всего, на выполнение мероприятий, позволяющих значительно снизить существующие энергозатраты и увеличить объем прибыли, как источника фонда развития. Для решения указанных задач ОАО «Компания Славич» планирует переход на автономное обеспечение обессоленной водой и сжатым воздухом и консервацию (с возможной реализацией) централизованных установок Энергосервиса. Обессоленная вода. Закупка и установка оборудования в цехах «Фотобумага» и «Микрон». Сжатый воздух. Закупка и установка оборудования в цехах «Фотобумага» и «Славпак». Кроме этого, в целях усиления ключевых видов бизнеса, создающих основу для дальнейшего развития экономики Компании и ее социальной стабильности, жизненно необходим комплекс мероприятий по расширению производства, требующий значительных капитальных вложений. В целях:

- концентрации производственных и финансовых усилий на развитии стратегически перспективных продуктовых бизнесов на рынке гибких упаковочных материалов – пленок со специальными свойствами и кашированных пленок с высоким уровнем качества;
- улучшения сервисного обслуживания заказчиков (выполнение заказов в более сжатые по сравнению с конкурентами сроки);

- расширения спектра выпускаемой продукции гибких упаковочных материалов;
- повышения качества и увеличения выхода годной продукции.

Программой развития предусматривается техническое перевооружение цеха ГУМ, а именно дооснащение технологическим оборудованием - дополнительный трехслойный экструдер, однослойный экструдер для выпуска термоусадочных и молочных пленок, замена действующей и приобретение аналогичной новой печатной машины, дополнительная бобинорезательная машина. Предполагаемый объем дополнительно полученной чистой прибыли с учетом своевременного внедрения всех проектов составляет 27 194 тыс.руб. за год. В условиях дефицита денежных средств и невозможности приобретения в ближайшее время современной универсальной поливной машины, но в то же время решения задач по освоению и выпуску на рынок бумаг для струйной печати, цифровой печати и антиадгезионных бумаг и пленок планируется: закупка линии кондиционирования технологического воздуха в машинном зале п/м «Конисироку». Ожидаемый результат – расширение занимаемого сегмента рынка за счет освоения новых видов продукции. В целях расширения технологических возможностей оборудования и использования различных технологий декоративной отделки картонной упаковки, в частности для решения производственных задач, связанных с изготовлением презентабельной упаковки и обычной тары из картона и гофрокартона, к закупке планируется: пресс тигельный с секцией горячего тиснения фольгой для 1) выполнения послепечатного облагораживания конечной полиграфической продукции, 2) по требованию заказчиков обеспечение торговой марки товара дополнительной защитой от подделок, 3) вырубки по контуру, просечки и биговки заготовок для упаковки, что позволит дополнительно осуществлять вырубку кашированных материалов, гофрокартона, снизить отходы картона за счет возможности использования крайних частей рулонов.

Ожидаемый результат – удержание существующих позиций и возможное увеличение объема продаж за счет:

- выхода на более высокий уровень качества упаковки;
- расширения ассортимента выпускаемой продукции;
- установления более гибкой системы цен за счет снижения непроизводительных затрат.

Предполагаемый объем дополнительно полученной чистой прибыли с учетом своевременного внедрения проекта составляет 397 тыс.руб. за год

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

Дивиденды по итогам работы 2003 года, в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Компания Славич» (протокол № 15 от 22 апреля 2004 года), не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Компания Славич»

Отраслевые риски:

Рынок тароупаковочных материалов для Компании Славич является стратегическим рынком, работа Компании на этом рынке позволяет обеспечить стабилизацию финансового положения Компании.

По статистике, из более чем четырехсот российских производителей только семь предприятий производят пять и более видов упаковки. Компания Славич входит в их число, постольку в товарной структуре можно выделить 7 видов продукции для различных секторов рынка, что существенно снижает влияние отраслевых рисков.

Рынок черно-белых фотобумаг, где Компания Славич обеспечивает не менее 85% потребностей рынка, находится на заключительной стадии жизненного цикла фотобумаг как товара.

В то же время сохраняется воздействие на внутренний рынок двух противоположных тенденций

- положительная тенденция: ежегодный прирост ВВП на 4-6 % и соответствующий рост деловой активности ведет к соответствующему увеличению потребления (прежде всего документальных и технических типов фотобумаг);

- отрицательная тенденция: развитие цифровых способов получения изображения вытесняет традиционные фотобумаги, причем этот процесс будет ускоряться, сокращая потребление галогенсеребряных фотоматериалов на 7-8 % ежегодно.

Компания Славич проводит интенсивную работу по выходу на рынок цифровой фотопечати, для чего подготовлен ассортимент материалов, рассчитанных на любительскую и профессиональную фотопечать, рынок рекламной струйной печати и рынок графики (САПР и архитектура). Ведутся пробные продажи основного ассортимента. Интенсивность выхода на рынок с материалами для цифровой фотопечати сдерживается жестким дефицитом оборотных средств и необходимостью затрат на модернизацию оборудования.

В случае неблагоприятного развития ситуации, эмитент предполагает следующие действия:

- **провести сокращение расходов предприятия;**
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- совершенствовать порядок расчетов с потребителями продукции с целью максимизации доходов предприятия

Для достижения этих целей с января 2005 года в Компании вводится новая структура управления с элементами хозрасчета для производственных подразделений

Страновые и региональные риски:

Более 60% продукции Компании реализуется в Центральном Федеральном округе, поэтому региональная политика имеет значение для успешной деятельности эмитента. Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности Компании.

В случае изменения ситуации в регионе эмитент предполагает предпринять все действия для стабилизации экономического состояния общества.

Активно идущее экономическое развитие региона оказывает на Компанию Славич самое положительное влияние, поскольку увеличивается число заказчиков, прежде всего, упаковочных материалов.

Разветвленная сеть поставщиков и покупателей позволяет эмитенту вести гибкую экономическую политику, снижая риски потерь в случае ухудшения экономической ситуации в любом из регионов, на которые ориентирован сбыт.

Экологические факторы риска для Компании Славич и ранее не являлись существенными из-за экологически чистого характера производства.

Тем не менее, расположение предприятий Компании в зоне Национального парка, обязывает поддерживать системный подход к охране окружающей среды.

Ведется внедрение Международных стандартов ISO 14000. Проведена полная инвентаризация по выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод в промышленную канализацию, утилизации и захоронения твердых отходов. Санитарная лаборатория аттестована как по водным, так и по воздушным источникам.

Экологическая работа проводится в тесном взаимодействии с Комитетом экологии, Национальным парком и Институтом биологии внутренних вод России

Финансовые риски:

Колебание валютного курса, включая падение курса доллара по отношению к евро и стабилизацию рубля по отношению к доллару, практически не сказываются на положении Компании Славич. Основной составляющей закупок по импорту является фотоподложка (60-70 тонн в год) из Германии. Но в такое же положение поставлены конкурирующие поставщики готовой продукции из Европы, вынужденные увеличивать цены на фототовары.

Экспортные поставки фотобумаги в Иран и голографических пластинок в США, привязанные к курсу доллара, составляют незначительную (менее 4%) часть от общего объема продаж. К тому же и здесь основными конкурентами являются европейские фирмы "Форте" (Венгрия) и "Фома" (Чехия), работающие на европейском сырье и испытывающие проблемы из-за резкого роста курса евро.

Акции эмитента номинированы в рублях, выплаты дивидендов эмитентом не связаны со ставкой рефинансирования и доходностью по государственным ценным бумагам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для акционеров

Правовые риски:

Изменение налогового законодательства не окажет существенного влияния на деятельность эмитента.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не окажет существенного влияния на деятельность эмитента.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектов ограниченного гражданского оборота: в случае ужесточения требований такие риски существуют

Перечень совершенных ОАО «Компания Славич» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом 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 об ее одобрении

Сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом ОАО «Компания Славич» распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетный период не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетный период не совершалось.

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

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Шлепнин Валерий Владимирович	Год рождения – 1940. Образование высшее. Место работы - ЗАО «Региональный кредит» г.Москва, генеральный директор. Председатель Совета директоров	акций нет
2.	Анюховский Иван Филиппович	Год рождения – 1939. Образование высшее. Место работы – ООО «Аква», директор.	акций нет
3.	Дыма Александр Михайлович	Год рождения – 1953. Образование высшее. Депутат Ярославской областной думы.	0,16
4.	Иваченков Игорь Викторович	Год рождения – 1971. Образование высшее. Место работы – ОАО «Компания Славич», зам. генерального директора по коммерции	акций нет
5.	Клименко Сергей Владимирович	Год рождения – 1953. Образование высшее. Место работы – ЗАО «Региональный кредит», исполнительный директор.	акций нет
6.	Кулешова Надежда Геннадиевна	Год рождения – 1961. Образование высшее. Адвокат г.Москвы.	акций нет
7.	Сергеева Екатерина Вячеславовна	Год рождения – 1966. Образование высшее. Место работы – ООО «ИНТЕРФОРМ-М», зам. директора по экономике и финансам.	акций нет
8.	Федоров Александр Германович	Год рождения – 1950. Образование высшее. Место работы – Администрация Ярославской области, первый заместитель Губернатора Ярославской области.	акций нет
9.	Федоров Юрий Иванович	Год рождения – 1954. Образование высшее. Место работы – ООО «Славич-ПФА», генеральный директор.	акций нет

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров общества не происходило.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и сведения о владении акциями общества в течение отчетного года

Единоличным исполнительным органом Компании является генеральный директор. **В настоящее время генеральным директором избран Харин Олег Родионович (протокол заседания Совета директоров ОАО «Компания Славич» № 12 от 22 сентября 2004 года). Образование высшее. Акции ОАО «Компания Славич» не имеет.**

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Компания Славич» - Правление

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Краткие биографические данные членов Правления	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Харин Олег Родионович	Год рождения – 1946. Образование высшее. Генеральный директор, Председатель Правления.	акций нет
2.	Галимов Наиль Фанилевич	Год рождения – 1968. Образование высшее. Начальник финансового отдела	акций нет
3.	Голубева Елена Александровна	Год рождения – 1969. Образование высшее. Начальник юридического отдела.	акций нет
4.	Иваченков Игорь Викторович	Год рождения – 1971. Образование высшее. Зам. генерального директора по коммерции	акций нет
5.	Каган Александр Ильич	Год рождения – 1948. Образование высшее. Директор Энергозавода-главный энергетик.	0,008
6.	Коробова Татьяна Владимировна	Год рождения – 1951. Образование высшее. Директор по качеству и управлению.	акций нет
7.	Новоскольцев Андрей Владимирович	Год рождения – 1958. Образование высшее. Зам. генерального директора-корпоративный директор.	акций нет
8.	Нуцкова Елена Викторовна	Год рождения – 1961. Образование высшее. Главный бухгалтер	0,0005
9.	Петрикеева Татьяна Сергеевна	Год рождения – 1963. Образование высшее. Место работы – директор по персоналу	0,001
10.	Ходыкин Олег Анатольевич	Год рождения – 1940. Образование высшее. Председатель профкома.	акций нет

В течение отчетного периода из состава Правления выбыли следующие члены:

1. Дыма Александр Михайлович - решение Совета директоров от 22 сентября 2004 года в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора на основании п.1 ст.77, ст.80 ТК РФ – соглашение сторон.
2. Тихонова Надежда Анатольевна – решение Совета директоров от 22 сентября 2004 года в связи с увольнением по собственному желанию.
3. Левин Александр Геннадьевич – решение Совета директоров от 10 декабря 2004 года.

Сведения о соблюдении ОАО «Компания Славич» Кодекса корпоративного поведения

ОАО «Компания Славич» соблюдает Кодекс корпоративного поведения, утвержденный годовым общим собранием акционеров от 26.04.2002 года.

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

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

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о Компании.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

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

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации о Компании, предусмотренной действующим законодательством.

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

В Компании осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Компании генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Компании, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Компания.

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

Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «Компания Славич» или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом ОАО «Компания Славич» и иными внутренними документами не предусмотрена.

Годовой отчет предварительно утвержден на заседании Совета директоров ОАО «Компания Славич» (Протокол №19 от 28.03.2005 г.)

Генеральный директор ОАО «Компания Славич»

О.Р.Харин

Главный бухгалтер ОАО «Компания Славич»

Е.В.Нуцкова

Компания Славич

Г о д о в о й о т ч е т 2 0 0 4

152020 Россия
г. Переславль залесский
пл. Менделеева, 2