



**Открытое акционерное общество «Славянка»**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
Решением  
Совета директоров  
Протокол № 10  
от «25» мая 2010 г.

**УТВЕРЖДЕН**  
Решением  
Общего собрания акционеров  
Протокол  
от «30» июня 2010 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ** **за 2009 год**

**Генеральный директор  
ОАО «Славянка»**

**А.Н. Елькин**

**И.о. Главного бухгалтера  
ОАО «Славянка»**

**А.Н. Елькин**

**г. Москва  
2010 г.**

## Оглавление

1. Общие сведения об ОАО «Славянка» .....	3
2. Положение ОАО «Славянка» в отрасли .....	4
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Славянка» .....	5
3.1. Перечень приоритетных направлений деятельности ОАО «Славянка» .....	5
3.2. Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.....	5
3.3. Информация о реформировании Общества.....	5
3.4. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.....	5
4. Отчет о корпоративном управлении. ....	6
4.1. Общее собрание акционеров.....	6
4.2. Совет директоров. ....	6
4.3. Исполнительные органы ОАО «Славянка».....	8
4.4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.....	9
4.5. Раскрытие информации. ....	10
4.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью .....	10
5. Информация о совершенных ОАО «Славянка» в 2009 году крупных сделках.....	13
6. Информация о совершенных ОАО «Славянка» в 2009 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ....	13
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Славянка».....	14
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	14
9. Перспективы развития ОАО «Славянка».....	16
10. Кадровая политика и социальная ответственность.....	16
Приложение 1.....	18
Приложение 2.....	32

## 1. Общие сведения об ОАО «Славянка»

Открытое акционерное общество «Славянка» (далее – «Общество», «Компания») создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»

Общество учреждено на основании Приказа Министра обороны Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 296 «Об учреждении открытого акционерного общества «Славянка» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Государственная регистрация Общества осуществлена налоговыми органами 30 апреля 2009 г. и одновременно Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1097746264219.

Компания является частью холдинга ОАО «Оборонсервис» в качестве его дочернего общества.

Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Славянка»
ОГРН и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	1097746264219, дата государственной регистрации 30 апреля 2009 г.
Субъект Российской Федерации	город Москва
Юридический и почтовый адрес	129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Контактный телефон	8 (495) 681-44-44
Факс	8 (499) 763-14-42
Адрес электронной почты	info@slav-ex.ru
Основной вид деятельности	Оказание гостиничных услуг
Полное наименование и адрес реестродержателя	ОАО «Славянка», 129110, г. Москва, Суворовская площадь, дом 2, строение 3
Размер уставного капитала	4 210 000 000 (четыре миллиарда двести десять миллионов) рублей
Общее количество акций	4 210 000 шт.
Количество обыкновенных акций	4 210 000 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций	1 000 (одна тысяча) рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-55457-Е от 21.07.2009 г.
Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале которых более 5%)	По состоянию на 31 декабря 2009 г.: Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации – 100 % акций
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «РАНГ-АУДИТ» Адрес: 121596, Москва, ул. Горбунова, д.7/2 Лицензия: № Е 003071 от 27 декабря 2002г., продлена до 27 декабря 2012г.

## 2. Положение ОАО «Славянка» в отрасли

В настоящий момент в России работает около 9700 гостиниц разного уровня, способных разместить 980 тыс. постояльцев одновременно. Только за 2009 год введены в эксплуатацию 400 средств размещения на 41 тыс. мест. Около 400 гостиниц уже получили сертификаты качества оказываемых услуг. Среди прошедших классификацию преобладают региональные гостиницы, среди высококачественных средств размещения - частные мини-гостиницы.

В столице России насчитывается порядка 250 гостиниц, общий номерной фонд которых составляет около 40 тысяч номеров. Стоит отметить, что за период с 2005 по 2009 г. качественный номерной фонд столицы увеличился на 5 000 номеров, и на конец 2009 года объем столичного номерного фонда, находящегося под управлением международных операторов, составил порядка 6850 номеров.

ОАО «Славянка» в настоящее время координирует крупнейшую гостиничную сеть России – более 20 гостиниц в 17 регионах РФ - от Калининграда до Владивостока. Классность данных гостиничных объектов варьируется от 1 до 5 звёзд, однако подавляющее большинство гостиниц относится к категории 3\*.

Все гостиницы не являются новыми объектами – каждая из них имеет свою историю, обладает индивидуальностью, а также сложившейся клиентурой.

### **3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Славянка»**

#### **3.1. Перечень приоритетных направлений деятельности ОАО «Славянка»**

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Славянка» является разработка и внедрение стандартов работы, отвечающих международным требованиям путем развития по таким направлениям, как:

- узнаваемость;
- прибыльность;
- региональное присутствие;
- клиентоориентированность;
- капитализация,

что позволит позиционировать сложившуюся гостиничную сеть как гостиницы высокого класса и, как следствие, обеспечить их полную загрузку в течение всего года.

#### **3.2. Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.**

В 2009 г. в оплату уставного капитала ОАО «Славянка» внесены 100 процентов акций минус одна акция Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Славянка» и Открытого акционерного общества «Гостиничный комплекс «Лефортово» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

Общество не принимало участия в иных коммерческих и некоммерческих организациях.

#### **3.3. Информация о реформировании Общества.**

Реформирование Общества в 2009 году не производилось.

#### **3.4. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.**

В 2009 году договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

#### 4. Отчет о корпоративном управлении.

##### 4.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления ОАО «Славянка» является Общее собрание акционеров. По состоянию на 31 декабря 2009 г. единственным акционером является Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации.

##### 4.2. Совет директоров.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Согласно пп. 17.1. статьи 17 Устава ОАО «Славянка» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

В 2009 году Совет директоров в соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Славянка» переизбирался один раз.

Состав Совета Директоров ОАО «Славянка», избранный Приказом Министра обороны Российской Федерации № 296 от 30 апреля 2009 года (период с 30.04.2009 г. по 07.06.2009 г.):

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Образование	Владение акциями
Васильев Денис Геннадьевич	Начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ	Высшее	Не владеет
Харченко Ольга Александровна	Советник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ	Высшее	Не владеет
Дучков Борис Андреевич	Начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ	Высшее	Не владеет

Панков Александр Владимирович	Советник Министра обороны РФ	Высшее	Не владеет
Цуладзе Майя Валерьевна	Главный специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ	Высшее	Не владеет

Состав Совета Директоров ОАО «Славянка», избранный Приказом Министра обороны Российской Федерации № 820 от 08 июня 2009 года (период с 08.06.2009 г. по 31.12.2009 г.):

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Занимаемая должность</b>	<b>Образование</b>	<b>Владение акциями</b>
Сердюков Анатолий Эдуардович	Министр обороны РФ	Высшее	Не владеет
Панков Александр Владимирович	Советник Министра обороны РФ	Высшее	Не владеет
Яковлев Сергей Владимирович	Заместитель руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ	Высшее	Не владеет
Тусиков Виктор Петрович	Врид начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны РФ	Высшее	Не владеет
Дедюхин Владимир Анатольевич	Советник Министра обороны РФ	Высшее	Не владеет

За 2009 год проведено 9 заседаний Совета директоров Общества.

По результатам 2009 г. ОАО «Славянка» не осуществляло выплату вознаграждений (компенсацию расходов) членам Совета директоров Общества.

#### **4.3. Исполнительные органы ОАО «Славянка».**

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В период с 30 апреля 2009 г. по 20 апреля 2010 г. Генеральным директором ОАО «Славянка» являлся Панков Александр Владимирович.

Год рождения: 1981 г.

Образование: высшее

Период: апрель 2009 г. – апрель 2010 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли обыкновенных акций Общества не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

К административной ответственности не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве, не занимал.

С 21 апреля 2010 года Генеральным директором ОАО «Славянка» является Елькин Александр Николаевич.

Год рождения: 1962 г.

Образование: высшее

Период: апрель 2010 г. – по настоящее время.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Доли обыкновенных акций Общества не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

К административной ответственности не привлекался.



Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве, не занимал.

По результатам 2009 г. ОАО «Славянка» не осуществляло выплату вознаграждения (компенсацию расходов) Генеральному директору Общества.

#### **4.4. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления**

Кодекс корпоративного управления в Обществе в настоящее время не принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается его норм, а именно:

- обеспечивает акционеру реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом, и получать эффективную защиту в случае нарушения его прав;
- обеспечивает осуществление Советом директоров ОАО «Славянка» стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционеру;
- обеспечивает исполнительному органу ОАО «Славянка» возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство его текущей деятельностью, а также подотчетность исполнительного органа Совету директоров ОАО «Славянка» и его акционеру;
- обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера.

В основе корпоративного управления лежит соблюдение Обществом ряда законодательных актов, в том числе Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава Общества.

Главное направление корпоративной работы Компании – совершенствование системы отношений между акционерами, их представителем (Советом директоров Компании) и менеджерами.

Цель корпоративной работы – эффективное управление активами Компании при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов

акционеров Компании.

Сведения о соблюдении Обществом в отчетном году Кодекса корпоративного поведения (рекомендован к применению распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р) представлены в Приложении 1.

#### 4.5. Раскрытие информации.

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства. Общество стремится также к обеспечению доступа к раскрываемой информации своим акционерам и инвесторам. Основным способом раскрытия информации являются сообщения в сети Интернет, где размещаются учредительные документы Общества, внутренние документы Общества в сфере корпоративного управления, списки аффилированных лиц, годовая бухгалтерская отчетность и годовые отчеты.

При формировании структуры и содержания годового отчета Общество опирается на действующее законодательство РФ.

#### 4.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

##### 4.6.1. Ревизионная комиссия ОАО «Славянка»

В период с 30.04.2009 г. по 31.12.2009 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входили:

Ф.И.О.	Владение акциями	Ответственность	Родственные связи	Должностей в органах управления в период банкротства
Буглакова Елена Анатольевна	Не владеет	Не привлекалась	Не имеет	Не занимала
Логинов Федор Васильевич	Не владеет	Не привлекался	Не имеет	Не занимал
Рыбина Валентина Николаевна	Не владеет	Не привлекалась	Не имеет	Не занимала

#### 4.6.2. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

**Балансовый отчет за 2009 год, тыс. руб.**

Наименование показателя	На конец отчётного периода
<b>АКТИВ</b>	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	4 210 393
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	6 658
Запасы	239
Налог на добавленную стоимость	15
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	3 270
В том числе покупатели и заказчики	3 017
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	3 134
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>4 217 051</b>
<b>ПАССИВ</b>	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	4 214 205
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ	2846
Займы и кредиты	0
Кредиторская задолженность	2 846
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0
<b>ИТОГО ПАССИВОВ</b>	<b>4 217 051</b>

**Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.**

Наименование показателя	2009 г.
Выручка от реализации продукции и оказания услуг (без НДС)	11 456
Себестоимость проданных товаров, работ услуг	5 176
Прибыль от продаж	6 280
Прочие доходы	3
Прочие расходы	827
Прибыль до налогообложения	5 456
Чистая прибыль	4 205

За 2009 год Общество выполнило работ в объеме на сумму 11 456 тыс. рублей.

Итогом производственно-финансовой деятельности Общества за 2009 год явилась чистая прибыль в размере 4 205 тыс. руб.

#### **Показатели, характеризующие деловую активность и финансовое состояние Общества**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2009 г.</b>
Общая рентабельность	36,7 %
Рентабельность собственного капитала	0,1 %
Рентабельность активов	0,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,34
Стоимость чистых активов	4 214 205

По итогам 2009 г. финансовое положение Компании можно охарактеризовать как удовлетворительное.

#### **4.6.3. Аудит**

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «РАНГ-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Аудиторская фирма «РАНГ-АУДИТ»
Место нахождения	121596, Москва, ул. Горбунова, д.7/2
ИНН	7731250633
Почтовый адрес	121596, Москва, ул. Горбунова, д.7/2
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности	Лицензия: № Е 003071 от 27 декабря 2002г., продлена до 27 декабря 2012г.
Орган, выдавший лицензию	Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества	2009 г.

Отчет о проведенном аудите представлен в Приложении 2.

**5. Информация о совершенных ОАО «Славянка» в 2009 году крупных сделках.**

Признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупных сделок в отчетном году не совершалось.

**6. Информация о совершенных ОАО «Славянка» в 2009 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Славянка»**

Принимая во внимание, что ОАО «Славянка» зарегистрировано 30 апреля 2009 года, никаких решений об объявлении (начислении) дивидендов по акциям Общества в 2009 году не принималось и, соответственно, никаких выплат не производилось.

## **8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

### **Отраслевые риски**

Основными факторами операционного риска, принимаемыми в расчёт при планировании деятельности Компании, являются следующие:

1. Сезонность предоставления гостиничных услуг;
2. Наличие широкого круга конкурентов на рынке гостиничных услуг;
3. Неблагоприятные погодные условия, в том числе проблемы с транспортной системой;
4. Снижение деловой активности в регионе (отток бизнес-туристов);
5. Прогрессирующее старение оборудования, используемого в производственном процессе;
6. Кадровый дефицит квалифицированных работников.

Компания предпринимает меры по минимизации потенциального влияния операционных рисков. Руководством Компании в качестве приоритета в деятельности Компании определено повышение качества услуг, управления процессами, качества основных бизнес-процессов и используемых ресурсов.

Кадровый дефицит минимизируется мероприятиями по подготовке и повышению квалификации персонала Компании.

### **Страновые и региональные риски**

ОАО «Славянка» является российской Компанией, осуществляющей свою деятельность на территории четверти субъектов Российской Федерации.

Страновой риск для Компании определяется недостаточной стабильностью российской экономической среды. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, маловероятны, так как Компания осуществляет свою деятельность в экономически и социально стабильных регионах.

Влияние региональных особенностей на деятельность Компании не значительно и учитывается руководством Общества в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

### **Финансовые риски**

Критическим уровнем инфляции для Общества будет такой уровень, который должен будет привести к необходимости увеличения стоимости услуг и, тем самым, серьезно снизит привлекательность Общества. В этом случае Общество планирует ряд мероприятий по сокращению своих внутренних издержек.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли) отсутствует.

Риски, связанные с изменением процентных ставок.

Обществом не было привлечено дополнительное финансирование в виде кредита. Следовательно - изменение процентных ставок за пользование кредитом на финансовое состояние Общества не влияет.

### **Правовые риски**

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Общества никаких рисков.

При изменении судебной практики правовой риск является минимальным, т.к. в юриспруденции судебная практика не является источником права.

## 9. Перспективы развития ОАО «Славянка»

ОАО «Славянка» стремится сохранить позиции динамично развивающегося предприятия, сочетающего трудовые позиции прошлого, успешную деятельность в настоящем, новые достижения в будущем.

Основными направлениями развития Общества являются:

- разработка стандартов работы объектов гостиничного бизнеса (физического состояния зданий, номерного фонда, профессиональных навыков персонала, уровня предоставляемого сервиса);
- сегментирование имеющихся объектов гостиничного бизнеса по уровню звёзд и перспективам развития каждого объекта;
- разработка программ развития для каждого сегмента гостиниц, а также для каждой гостиницы;
- разработка и реализация программы продаж гостиничных услуг, выход на определённый планами развития уровень доходности.

Стратегической целью ОАО «Славянка» является создание компании, предоставляющей услуги размещения и проживания клиентов в гостиницах ОАО «Славянка», расположенных на территории Российской Федерации посредством преобразования отдельных объектов гостиничного бизнеса Общества в единую гостиничную сеть отелей с уровнем 3 и более звезды и позиционирование на рынке как крупнейшей компании данного сегмента экономики, а также создание узнаваемого бренда и его развитие.

## 10. Кадровая политика и социальная ответственность

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом Компании, цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей в трудовых ресурсах необходимого качества и количества в самой Компании и во всех управляемых подразделениях.

Управление персоналом ориентируется на реализацию долгосрочных целей Компании – укрепление конкурентных преимуществ на рынке гостиничных услуг и повышение эффективности работы.

ОАО «Славянка» - открытая социально-ответственная Компания, которая добровольно принимает на себя обязательства по социально-ответственному поведению и устанавливает дополнительно к действующему законодательству повышенные нормы социальной защищённости своих работников. Общество стремится соответствовать высоким стандартам устойчивого развития и социальной ответственности, применяя данные принципы в своей повседневной деятельности.



Социально ответственная компания поддерживает диалог со всеми заинтересованными сторонами - государственными структурами, регулирующими организациями, потребителями, партнерами, сотрудниками, инвесторами, - чтобы эффективно реагировать на возникающие вопросы.

**Приложение 1**

**Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	

5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, Генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Генеральный директор избирается Советом директоров Общества
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В уставе Общества предусмотрено право Совета директоров устанавливать размер вознаграждения

			только Генерального директора
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	

23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	

30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях	Соблюдается	

	совета директоров		
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Сделки с недвижимостью и получением кредитов одобряются Советом директоров Общества
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, Генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа	Соблюдается	



	выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствии Генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к Генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании	Соблюдается	

	конфиденциальной и служебной информации		
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока	Соблюдается	

	приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении	Соблюдается	

	размещаемых акций общества		
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и	Не соблюдается	

	других ценных бумаг акционерного общества		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, Генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Аудиторская организация избирается на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Славянка»
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,	Не соблюдается	

	<p>которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)</p>		
77.	<p>Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества</p>	Не соблюдается	
78.	<p>Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет</p>	Не соблюдается	

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Закрытого акционерного общества  
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РАНГ-АУДИТ»**

**ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ**

**Открытого акционерного общества  
«Славянка»**

**за период с 01 апреля 2009 г. по 31 декабря 2009 г.**

**АКЦИОНЕРАМ**

**Открытого акционерного общества  
«Славянка»**

**Москва  
2010 г.**



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РАНГ-АУДИТ»  
по финансовой (бухгалтерской) отчетности**

**Открытого акционерного общества  
«Славянка»**

***Сведения об аудиторе:***

ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РАНГ-АУДИТ»

Адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.7, корп.2

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц: № 1027739570297 от 19 ноября 2002г.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:

№ Е003071 утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 декабря 2002г. № 318 до 27 декабря 2012 года.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» и включена в реестр аудиторов за основным регистрационным номером № 10201005022 от 28 декабря 2009 г.

***Аудируемое лицо:***

Открытое акционерное общество «Славянка»

(сокращенное наименование: ОАО «Славянка»)

Место нахождения: 129110 г. Москва, Суворовская площадь, д.2, строение 3

Зарегистрировано 30 апреля 2009 г. (свидетельство серия 77 № 011700978).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1097746264219 выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве от 30 апреля 2009 г.

### Вводная часть

Нами, Кареповым Владимиром Викторовичем – аудитор, имеющий квалификационный аттестат аудитора № 046274 выданный приказом Минфина России № 105 от 25 апреля 2002 г. продлен на неограниченный срок;

Ильиным Вячеславом Викторовичем – аудитор, имеющий квалификационный аттестат аудитора № К 004487 выданный приказом Минфина России № 78 от 30 марта 2000 г. продлен на неограниченный срок, проведена аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Славянка» за период 01 апреля 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Славянка» состоит из:

- Бухгалтерского баланса организации (форма №1)
- Отчета о прибылях и убытках организации (форма №2)
- Отчета об изменениях капитала (форма N 3)
- Отчета о движении денежных средств (форма N 4)
- Приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5)

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «Славянка»:

Генеральный директор – Панков Александр Владимирович (право первой подписи),

Главный бухгалтер – Григорьева Лариса Николаевна (право второй подписи).

Наша обязанность заключается в том, что бы выразить мнение на основании проведенного аудита о достоверности этой отчетности во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

### Аналитическая часть

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07 августа 2001г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказом Минфина РФ от 06 июля 1999г. № 43Н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99»;
- Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций"
- Приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету», «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008»;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП АПР;
- Внутрифирменными стандартами Аудитора;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Славянка» за период 01 апреля по 31 декабря 2009 года не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности, процедуры изучения первичных документов и бухгалтерских записей финансово-хозяйственных операций, являющихся основной финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством Аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Проделанная в процессе аудита работа не означает проведения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля ОАО «Славянка» с целью выявления всех возможных недостатков.

Замечания, выявленные в ходе аудиторской проверки, исправлены ОАО «Славянка» с внесением соответствующих корректировок в регистры бухгалтерского и налогового учета.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Славянка» за период 01 апреля 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно во всех существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

## Итоговая часть

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Славянка» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 апреля 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор  
ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА  
«РАНГ-АУДИТ»



/В.В. Ильин/