

Утвержден

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Московский завод «Кристалл»
«19» июня 2015 года

Протокол годового общего собрания
акционеров ОАО «Московский завод
«Кристалл» от «23» июня 2015 г.
№ 01/2015-Г

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Московский
завод «Кристалл»
«18» мая 2015 г.

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Московский завод «Кристалл»
от «21» мая 2015 г. № 10

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» за 2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование пункта	№ стр.
1.	<i>Положение ОАО «Московский завод «Кристалл» в отрасли</i>	3
2.	<i>Приоритетные направления деятельности ОАО «Московский завод «Кристалл»</i>	6
3.	<i>Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2014 году по приоритетным направлениям деятельности</i>	7
4.	<i>Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении</i>	17
5.	<i>Перспективы развития ОАО «Московский завод «Кристалл»</i>	17
6.	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Московский завод «Кристалл»</i>	18
7.	<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Московский завод «Кристалл»</i>	19
8.	<i>Перечень совершенных ОАО «Московский завод «Кристалл» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Московский завод «Кристалл» распространяется порядок одобрения крупных сделок</i>	19
9.	<i>Перечень совершенных ОАО «Московский завод «Кристалл» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»</i>	21
10.	<i>Состав Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл», имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл»</i>	31
11.	<i>Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Московский завод «Кристалл»</i>	44
12.	<i>Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Московский завод «Кристалл» и каждого члена Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года</i>	45
13.	<i>Сведения о соблюдении ОАО «Московский завод «Кристалл» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения</i>	45

Данный отчет посвящен результатам работы ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2014 год. Для сравнения и выявления динамики изменений многие показатели представлены за 2013 и 2014 годы.

1. Положение ОАО «Московский завод «Кристалл» в отрасли

Московский ликероводочный завод «Кристалл» был основан в 1901 году, а в 1993 году преобразован в организационно-правовую форму акционерного общества открытого типа, а в 1998 году – в открытое акционерное общество. Завод располагается на территории общей площадью 8,6 га в Юго-Восточном округе Москвы, на берегу реки Яуза. Занимаемое местоположение обеспечило близость производственных мощностей предприятия к трем артезианским источникам, которые и в настоящее время являются основным источником воды для производства алкогольной продукции завода.

В начале прошлого века завод выпускал 2,6 млн. декалитров (далее также – дал.) водки 5-6 наименований, а в настоящее время производственные мощности позволяют производить около 15 млн. дал, однако, в связи с полным переносом в 2013 году производства за территорию Москвы, выпуск ликероводочных изделий стал осуществлять филиал «Корыстово» в Каширском районе Московской области. По итогам 2014 г. всего было произведено 1,7 млн. дал.

По данным Росстата, в 2014 году отечественные ликеро-водочные заводы выпустили 66,6 млн декалитров водки, при этом отгрузки с заводов упали до 63,6 млн декалитров, и эта цифра на 22,3% процента меньше, чем в 2013 году. Одновременно с этим аналитики рынка констатируют, что к спаду производства в водочной отрасли привел высокий акциз, из-за чего, в свою очередь, выросли объемы нелегальной продукции. Ее доля, по некоторым оценкам, составляет примерно 50-65% от общего объема.

Производство и продажа крепких алкогольных напитков в России, дал



В 2012 году впервые размер минимальной розничной цены был повышен не с января, как это происходило два предыдущих года, а с июля. В Росалкогольрегулирования не давали внятных комментариев о причинах отложенного роста МРЦ. Эксперты высказывали мнение о том, что рост цен на самую дешевую водку был заморожен из-за проведения президентских выборов, прошедших 4 марта 2012 года, для того, чтобы не вызвать недовольства у малообеспеченного электората, поддерживавшего Владимира Путина

Новая минимальная розничная цена была введена неожиданно поздно – лишь 10 марта. Причины задержки были непонятны: сообщалось, что Росалкоголь поздно внес проект соответствующего приказа на утверждение в Минюст и не успел получить одобрение до нового года. Эксперты говорили, что старую цену решили оставить на период длинных январских праздников, а потом продлили, чтобы не обижать отмечавших 23 февраля и 8 марта россиян

* Прогноз аналитического агентства ЦИФРРА на основании данных Росстата за 10 месяцев 2014 года
Источник: Росстат, Росалкогольрегулирование

ОАО «Московский завод «Кристалл» контролирует чуть менее 10% рынка водки по результатам 2014 года. Лидерами отрасли являются две компании, «Синергия» (марки «Беленькая», «Белуга», «Мягкофф»), и «Русский алкоголь» («Маруся», «Журавли», «Зеленая

марка», «Парламент»). Они контролируют приблизительно по 15% рынка. Крупнейшие региональные производители, «Татспиртпром» («Гундра», Граф Ледофф») и «Башспиртпром» («Немирофф»), которые контролируются правительствами республик, занимают 10% и 5% рынка соответственно.



Столь резкое снижение объемов производства было вызвано переносом производства на филиал «Корыстово».

Объемы производства ликероводочной продукции за последние двенадцать лет в России и доля Общества в общем объеме представлены в таблице.

Период	Объем производства в РФ (млн. дал)	Темп роста к предыдущему году (%)	Объем производства ОАО «Московский завод «Кристалл» (млн. дал)	Темп роста ОАО «Московский завод «Кристалл» к предыдущему году (%)	Доля ОАО «Московский завод «Кристалл» в общем объеме (%)
2001 г.	131,3	107,62	10,4	118,53	7,92
2002 г.	138,7	105,64	10,9	104,9	7,86
2003 г.	134,9	97,26	8,1	74,14	6
2004 г.	135,6	100,52	8,5	105,03	6,27
2005 г.	132,4	97,64	9	105,97	6,8
2006 г.	119,6	90,33	7,4	82,68	6,22
2007 г.	131,5	109,95	10,2	137,38	7,77
2008 г.	121,5	92,39	9,4	92,02	7,74
2009 г.	112,6	92,67	8,5	90,42	7,55
2010 г.	115,0	102,1	9,78	115	8,51
2011 г.	98,95	86,04	9,7	99,15	9,8
2012 г.	106,6	107,7	8,3	85,31	7,9
2013 г.	94,3	88,46	2,8	33,73	2,97
2014 г.	84,0	89,07	1,7	60,71	2,02

Поступление акцизов от производителей ликероводочной продукции в бюджеты всех уровней в 2014 г. составило около 144 млрд. руб. (темп роста 96,89 % по отношению к 2013 г.). Доля ОАО «Московский завод «Кристалл» в общем объеме – 2,47 % (2013 г. – 3,23 %). Сумма поступивших акцизов от ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2014 г. составила 3

552 млн. руб. (темп роста 74,4 %). Столь значительное снижение отчислений по акцизам вызвано исключительно снижением объема продаж.

Поступление акцизов от производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции и доля Общества в общем объеме представлены ниже в таблице.

Период	Сумма акцизов, поступивших в бюджет (млн. руб.)	Темп роста к предыдущему году (%)	Сумма акциза от ОАО «Московский завод «Кристалл» (млн. руб.)	Темп роста ОАО «Московский завод «Кристалл» к предыдущему году (%)	Доля ОАО «Московский завод «Кристалл» в общем объеме (%)
2001 г.	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных	Нет данных
2002 г.	Нет данных	Нет данных	2 610	Нет данных	Нет данных
2003 г.	54 098	Нет данных	2 375	91	4,39
2004 г.	57 831	106,9	1 797	75,7	3,11
2005 г.	66 727	115,38	1 813	100,9	2,72
2006 г.	70 637	105,86	3 483	192,11	4,93
2007 г.	84 300	119,34	5 507	158,11	6,53
2008 г.	83 035	98,5	5 595*	101,60	6,74
2009 г.	63 226	76,14	5 836	104,3	9,23
2010 г.	70 623	111,7	7 231	123,9	10,24
2011 г.	76 607	108,47	7 630	105,52	9,96
2012 г.	118 400	154,56	8 792	115,24	7,42
2013 г.	148 000	125	4 774	54,30	3,23
2014 г.	143 400	96,89	3 552	74,4	2,47

**без учета недоплаченного в декабре 2008 г. акциза на сумму 158 млн. руб. (перенос на январь 2009 г.)*

По итогам 2014 года было использовано (сработано) Федеральных специальных марок 34 445 000 (Тридцать четыре миллиона четыреста сорок пять тысяч) штук на сумму 65 032 160,00 (Шестьдесят пять миллионов тридцать две тысячи сто шестьдесят) рублей с НДС, также было уничтожено 274 960 (Двести семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) штук на сумму 439 936,00 руб (Четыреста тридцать девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей без НДС.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Московский завод «Кристалл»

Основной целью Общества в 2014 году стало получение прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции, производимой Обществом. Исходя из этого, Общество в отчетном году осуществляло производство, хранение и поставки алкогольной продукции на внутренний рынок и на экспорт.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2014 году по приоритетным направлениям деятельности

В 2014 год было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества. Процедура и периодичность проведения заседаний соответствует уставным требованиям и внутренним документам Общества.

В рамках своей компетенции, определенной действующим законодательством и Уставом Общества, Совет директоров рассмотрел и принял решения по 25 вопросам. В частности были приняты решения, связанные с

- отчуждением (передачей в залог) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности;
- приобретением объектов недвижимого имущества;
- оформлением банковских гарантий в обеспечение обязательств перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №3;
- заключением договоров на предоставление кредитной линии и договоров залога и др.

Все решения, принятые в отчетном году раскрыты в соответствии с действующим законодательством о раскрытии информации эмитентами.

Основные производственные показатели деятельности

Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» является одним из крупнейших и старейших предприятий России по производству алкогольной продукции. Вот уже на протяжении более 110 лет выпускает известные во всем мире алкогольные напитки высокого качества, которые ценятся российскими и зарубежными покупателями.

В 2002 году ОАО «Московский завод «Кристалл» сертифицирован органом по сертификации ВНИИС Госстандарта России и международной организацией SGS (Швейцария) на соответствие международным требованиям ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) «Системы менеджмента качества. Требования».

В 2003 и 2004 были проведены 2 инспекционных контроля сертифицированной системы менеджмента качества предприятия.

В июле 2005 года ОАО «Московский завод «Кристалл» успешно прошел ресертификацию системы менеджмента качества и получил сертификаты соответствия международному стандарту ISO 9001:2000 органов по сертификации EVROCERT (Сербия), ÖQS (Австрия). Кроме того, завод получил сертификат международной сети IQNet.

В 2006 и 2007 годах проведены 2 инспекционных контроля сертифицированной системы менеджмента качества предприятия.

В июне 2008 года ОАО «Московский завод «Кристалл» прошел ресертификацию системы менеджмента качества и получил сертификаты соответствия Российскому ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (Орган по сертификации – «Международная Служба Сертификации», Россия) и международному ISO 9001:2000 (Орган по сертификации – «AFNOR International», Франция) стандартам. Так же получен сертификат международной сети Органов по качеству IQNet.

В 2009 и 2010 годах проведены 2 инспекционных контроля сертифицированной системы менеджмента качества предприятия.

В апреле 2011 года ОАО «Московский завод «Кристалл» в очередной раз успешно прошел ресертификацию системы менеджмента качества и получил сертификаты соответствия (по новой версии стандарта 2008 года) Российскому ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (Орган по сертификации – «Международная Служба Сертификации», Россия) и международному ISO 9001:2008 (Орган по сертификации – «AFNOR International», Франция) стандартам. Также завод получил сертификат международной сети Органов по сертификации IQNet.

В 2012 году был проведен 1-ый инспекционный контроль. В апреле 2013 года был успешно проведен 2-ой инспекционный аудит системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 (новой версии стандарта 2011 года) и проведен сертификационный аудит новой производственной площадки, в связи с расширением периметра сертификации и добавлением второй производственной площадки (филиал «Корыстово»), находящейся по адресу: Московская область, Каширский район, деревня Корыстово, ул. Центральная, д. 13.

Получены сертификаты соответствия российскому ГОСТ ISO 9001-2011 и международному ISO 9001:2008 стандартам и сертификат международной сети Органов по сертификации IQNet применительно к двум производственным площадкам:

1. Москва, ул. Самокатная, д.4
2. Московская область, Каширский район, деревня Корыстово, ул. Центральная, д. 13 – филиал «Корыстово».

В апреле 2014 года ОАО «Московский завод «Кристалл» в очередной раз успешно прошел ресертификацию системы менеджмента качества применительно к разработке, производству, хранению и поставке продукции: водки и водки особые, изделия ликероводочные (производственная площадка в филиале «Корыстово»).

Получены сертификаты соответствия российскому стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 (Орган по сертификации – «Международная Служба Сертификации», Россия) и международному стандарту ISO 9001:2008 (Орган по сертификации – «AFNOR International», Франция).

Также получен сертификат международной сети Органов по сертификации IQNet, в которую входят 38 аккредитованных органов по сертификации – одни из самых известных и надежных органов своих стран, что дает ощутимые преимущества при деятельности на различных рынках сбыта.

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества гарантирует обеспечение стабильно высокого качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла; создание доверия потребителей к выпускаемой продукции; укрепление имиджа предприятия как лидера и надежного партнера на российских и зарубежных рынках сбыта; позволяет продукции завода конкурировать с продукцией ведущих мировых производителей алкогольных напитков.

Высокое качество продукции не однократно подтверждалось участием в различных выставках и конкурсах и получением наград. В 2014 году ОАО «Московский завод «Кристалл» участвовал:

- 1) 21-я Международная выставка "Продэкспо-2014" Конкурс "Лучший продукт - 2014" 10-14 февраля 2014 ВК "Экспоцентр":

Полученные награды: ГРАН-ПРИ на:

- водка "Путинка вездеход" (зеленая)
- водка "Путинка мягкая"
- водка "Путинка классическая"
- водка "Столичная"

- 2) Международный профессиональный дегустационный конкурс продуктов питания и напитков "Продукт года - 2014" в рамках выставки Worldfood moscow 15-18 сентября 2014 ВК "Экспоцентр"

Полученные награды: ГРАН-ПРИ на:

- водка "Чистый Кристалл"
- водка "Столичная"
- водка "Столичная север специальная мягкая"
- водка "Московская особая"
- водка "Путинка мягкая"
- водка "Путинка классическая"

Высокое техническое оснащение, опыт, накопленные годами традиции, стабильное качество продукции делают ОАО «Московский завод «Кристалл» уникальным предприятием, продукция которого пользуется огромным спросом. Все виды спиртных напитков производятся по самым совершенным технологиям, в качестве сырья используются только натуральные растительные компоненты, что является одним из главных преимуществ завода.

По структуре Общество на 31.12.2014 состоит из Головного предприятия и 2 филиалов: филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» (Московская обл.,

Каширский р-н, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13) и филиал «Кристалл-Выборг» (Ленинградская обл., г. Выборг, проспект Ленина, д. 12).

В 2014 году производственные показатели предприятия по сравнению с 2013 годом ухудшились. Это связано прежде всего с тем, что в связи с программой вывода производственных предприятий, расположенных на территории г. Москвы и переносом производства на другую площадку, с 01.06.2013 г. было приостановлено производство по адресу: 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д.4

Основные производственные показатели ниже представлены в таблице.

Наименование показателей	Единица измерения	2014 год отчет	2013 год отчет	Темп роста, (2014г. в % к 2013г)
Выработано водок и ликероводочных изделий, всего, в т.ч.:	тыс. дал	1 696,7	2 774,5	61,2
- на внутренний рынок	тыс. дал	1 583,7	2 604,9	60,8
- на экспорт	тыс. дал	113,0	169,6	66,6
Из выработано всего в т.ч.:				
- головным предприятием	тыс. дал	0,0	906,6	0,0
- филиалом «Корыстово»	тыс. дал	1 696,7	1 867,9	90,8
Отгружено водок и ликероводочных изделий, всего, в т.ч.:	тыс. дал	1 686,7	2 788,9	60,5
- на внутренний рынок	тыс. дал	1 575,8	2 614,7	60,3
- на экспорт	тыс. дал	110,9	174,2	63,7
Из отгружено всего в т.ч.:				
- головным предприятием	тыс. дал	0,0	922,6	0,0
- филиалом «Корыстово»	тыс. дал	1 686,7	1866,3	90,4

ОАО «Московский завод «Кристалл» произвел в 2014 году водок в количестве 1 696,7 тыс. дал, то есть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства в целом снизился на 38,8 %, или на 1 077,8 тыс. дал. Следует отметить, что производство в 2014 году осуществлялось только на филиале «Корыстово». На головном предприятии (площадка Самокатная) производство было приостановлено в 2013 году.

Для реализации на экспорт в 2014 году было выработано 113,0 тыс. дал алкогольной продукции, что составило 66,6 % к уровню прошлого года. Доля экспорта в общем объеме производства составила в 2014 году 6,7 %, против 6,1% в 2013 году.

Среднегодовая производственная мощность по филиалу, действовавшая в 2014 году - 8 136,45 тыс. дал. Коэффициент использования среднегодовой производственной мощности по филиалу за отчетный период составил – 20,9 %.

В отчетном 2014 году на предприятии происходило обновление ассортимента. Выбатывались новые виды алкогольной продукции - водки «Столичная север специальная мягкая», «Путинка вездеход классическая» и «Путинка вездеход мягкая». Всего суммарно произведено новых видов продукции в 2014 году – 102,8 тыс. дал, что составило 6,1 % от общего объема производства.

Отгрузка продукции торгующим организациям за 2014 год - 1 686,7 тыс. дал, что составило 60,5 % к уровню прошлого года.

В отчетном периоде лидером по производству и продажам являлась водка «Путинка классическая». Удельный вес водки «Путинка классическая» в общем объеме производства с учетом экспорта в 2014 году составил - 37,9 %. Второй по популярности является водка «Столичная» - 32,1 % в общем объеме производства.

Производимая заводом продукция пользуются высокой популярностью, как в нашей стране, так и за рубежом. «Московский завод «Кристалл» занимает прочную позицию среди российских экспортеров алкогольных напитков и экспортирует свою продукцию в различные страны мира. Экспорт продукции осуществлялся в 15 стран. За отчетный год на экспорт отгружено 110,9 тыс. дал алкогольной продукции. По сравнению с 2013 годом отгрузка продукции на экспорт снизилась в целом по предприятию на 36,3 %. Продукция экспортировалась в такие страны как: Абхазия, Азербайджан, Армения, Болгария, Вьетнам,

Германия, Грузия, Казахстан, Китай, Киргизия, США, Таджикистан, Узбекистан, Панама, Украина.

Предприятие в отчетном году, как и в предыдущие годы, уделяло большое внимание качеству и внешнему оформлению выпускаемой продукции. При производстве почти всей алкогольной продукции завода в 2014 году использовался высококачественный этиловый ректификованный спирт «Люкс». При оформлении готовой продукции использовались наряду с традиционным оформлением оригинальные стеклянные бутылки.

Положительное влияние на повышение качества, ассортимента и внешнего оформления продукции оказывают регулярно проводимые международные и российские смотры-конкурсы алкогольной продукции, демонстрирующие передовые достижения предприятий отрасли.

**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на внутренний рынок
в 2014 году в разрезе видов и наименований алкогольной продукции**

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
	Водка		
1	Водка "KREMLIN AWARD"	12 791,940	0,81
2	Водка "ДРОВА ОЧИЩЕНА БЕРЕЗОВЫМ УГЛЕМ" VODKA "DROVA BIRCH CHARCOAL FILTRATION"	17 010,000	1,08
3	Водка "ДРОВА ОЧИЩЕНА ДУБОВЫМ УГЛЕМ" VODKA "DROVA OAK CHARCOAL FILTRATION"	31 443,300	2,00
4	Водка "Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka Soft)"	173 585,250	11,02
5	Водка "Кристалл"	13 785,000	0,87
6	Водка "Московская особая"	48 093,000	3,05
7	Водка "Путинка классическая"	600 538,250	38,11
8	Водка "Путинка любимый рецепт (Putinka favorite taste)"	84 553,000	5,37
9	Водка "Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)"	2 925,000	0,18
10	Водка "Путинка Вездеход классическая"	46 370,438	2,94
11	Водка "Путинка Вездеход мягкая"	22 689,000	1,44
12	Водка "Столичная"	494 265,450	31,37
13	Водка "Столичная Север специальная мягкая"	27 760,000	1,76
	ИТОГО:	1 575 809,628	100,00

**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на экспорт
в 2014 году в разрезе видов и наименований алкогольной продукции**

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
	Водка		
1	Водка "Путинка классическая 38"	8 888,000	8,01
2	Водка "Путинка классическая"	26 963,440	24,31
3	Водка "Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)"	4 234,260	3,82
4	Водка "Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka Soft)"	7 465,200	6,73
5	Водка "Путинка Вездеход классическая"	225,000	0,20
6	Водка "Кристалл"	2 291,400	2,07
7	Водка "Столичная"	48 280,900	43,52
8	Водка "Столичная Север специальная мягкая"	5 292,000	4,77
9	Водка "Московская особая"	7 066,100	6,37
10	Водка "Kremlin Award"	220,800	0,20
	ИТОГО:	110 927,100	100,00

Структура экспорта по регионам

ОАО «Московский завод «Кристалл» является традиционным экспортером алкогольной продукции. За отчетный период на экспорт отгружено 110,927 тыс. дал

алкогольной продукции. По сравнению с 2013 годом отгрузка продукции на экспорт уменьшилась на 36,3 %.

Отгрузка продукции на экспорт осуществлялась в 15 стран мира. Ниже в таблице представлены данные по отгрузке на экспорт за 2013 – 2014 гг.

Страна грузополучателя	2013 г., тыс. дал	2014 г., тыс. дал	Абсолютное отклонение	Темп роста
Абхазия	2,804	2,065	-0,739	-26,36
Азербайджан	23,488	30,986	+7,498	+31,92
Армения	50,713	15,928	-34,785	-68,59
Болгария	0,566	0,641	+0,075	+13,25
Венгрия	0,555	-	-0,555	-100
Вьетнам	33,216	12,412	-20,804	-62,63
Германия	0,99	0,769	-0,221	-22,32
Грузия	2,195	1,039	-1,156	-52,67
Израиль	0,945	-	-0,945	-100
Казахстан	22,943	23,727	+0,784	+3,42
Киргизия	6,715	4,981	-1,734	-25,82
Китай	0,755	1,613	+0,858	+113,64
Латвия	3,408	-	-3,408	-100
Панама	-	1,784	+1,784	+100
США	12,207	4,508	-7,699	-63,07
Таджикистан	3,051	1,054	-1,997	-65,45
Узбекистан	8,241	6,120	-2,121	-25,74
Украина	-	3,300	+3,300	+100
Эстония	1,417	-	-1,417	-100
ИТОГО:	174,209	110,927	-63,282	-36,33

Труд и заработная плата

Наименование показателей	Единица измер.	2014 г. отчет	2013 г. отчет	Темп роста (2014г. в % к 2013г.)
Средняя численность работников, всего, в т.ч.:	чел.	707	985	71,8
- ППП (промышленно-производственный персонал)	чел.	687	960	71,6
из него численность рабочих	чел.	507	699	72,5
Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	351 819	533 862	65,9
Выплаты социального характера	тыс. руб.	102	10 837	0,9
Среднемесячная зарплата на 1 работника списочного состава	руб.	41 737	51 232	81,5

В 2014 году по сравнению с 2013 годом средняя численность работников предприятия снизилась на 278 человек или на 28,2%, соответственно уменьшилась численность промышленно-производственного персонала на 273 человека (или 28,4%) и рабочих на 192 человек (или 27,5%).

Снижение численности за год объясняется снижением и приостановлением в 4 квартале производственной деятельности на внутренний рынок филиала «Корыстово».

Среднемесячная заработная плата 1-го работника списочного состава в 2014 году составила 41737 руб. против 51232 руб. – в 2013 году, снижение составило 9495 руб. или 18,5%. Уменьшились в 2014 году и выплаты социального характера.

Снижение заработной платы обусловлено снижением составных её частей, а именно среднего размера премии за производственные результаты в связи со снижением объема производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Заработная плата в отчетном году выплачивалась без задержек

Организационно – технические мероприятия

Жесткая конкуренция на рынке алкогольной продукции заставляет предприятия отрасли направлять усилия на техническое переоснащение производства с целью обеспечения выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции, как по внешнему оформлению, так и по физико-химическим и органолептическим показателям.

В отчетном периоде на предприятии проводились организационно – технические мероприятия, направленные на техническое перевооружение производственных процессов.

Как незавершенное строительство на конец 2014 года на предприятии остались следующие работы и проекты:

Проект внутреннего газоснабжения на сумму 1 306 896,19 рублей.

На филиале «Корыстово» в отчетном периоде также проводились организационно – технические мероприятия, а именно:

- реконструированы и модернизированы здания на сумму 3 169 183,62 рублей;
- реконструированы и модернизированы рабочие, силовые машины и оборудование на сумму 6 958 736,64 рублей;
- реконструированы и модернизированы передаточные устройства на сумму 0,00 рублей;
- реконструированы и модернизированы транспортные средства на сумму 50 847,46 рублей.

Введено в эксплуатацию:

- сооружения на сумму 4 770 329,00 рублей;
- рабочие, силовые машины и оборудование на сумму 6 287 918,31 рублей;
- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 181 931,88 рублей.

Всего за 2014г приобретено, модернизировано, реконструировано оборудования, зданий, сооружений на общую сумму 21 368 099,45 рублей.

Как незавершенное строительство на конец 2014 года остались следующие работы и проекты:

1. Автоматизац. скл. хранен. серной к-ты и формалина
2. Градири №42
3. Дробильный цех
4. Емкости для купажа
5. Емкости для купажа (10шт)
6. Изготовление ёмкости - 50м³
7. Капитальные вложения в арендованное здание(Бутылко-моечное отд,зерносклад)
8. Коттедж 4
9. Ливнесток
10. Магазин
11. Модернизация администр. здания(пристройка алюмин.конструкций)
12. модернизация системы отопл. и водоснабжения
13. Модер-ция теплотрассы
14. Модерниз.технол.обор.ЦР
15. Модернизация БРУ (выносные кипятильники)
16. Монтаж кондиционеров 11шт (Кристалл)
17. Монтаж сувенирной линии №4
18. Очистное отделение (новый цех)
19. Площадка под градири №1
20. Площадка под градири №2
21. Пожарный проезд
22. Посудный цех 2227 кв.м (Склад стеклотытки и комплектующих)
23. Предпр.раб.по зам.котла ДКВР на котел ДЕ16-14ГМО
24. Предприятие подготовки по очистным
25. Рек-ция дрож. отд. уст-ка 3-х дрож. доп-но
26. Реконструкция старого спиртохранилища №6002
27. Сети и очистные сооружения сточн.вод на терр.ф-ла

28. Система охлад. технич. воды (водооборот)
29. Система охлаждения технической воды оборотного водоснабжения БРУ
30. Склад ГП,
31. Склад под посуду (новый)
32. Тепловой пункт
33. Технологический цех 1961 кв.м (Цех по производству алкогольной продукции)
34. ТП-10/0,4
35. Эстакада м-ду посудным и технолог. цехами 20 кв.м

На конец года всего незавершенного строительства на сумму 174 593 077,77 рублей.

Также в отчетном периоде проводились ремонтно-строительные работы на филиале «Корыстово»:

1. Строительство посудного цеха (склад стеклотылки и комплектующих);
2. Строительство технологического цеха.
3. Строительство автостоянки.
4. Устройство колонн, железобетонного фундамента градирен.
5. Устройство ливнестока.
6. Оснастка линий розлива 1,2,3
7. Монтаж сувенирной линии.
8. Реконструкция старого спиртохранилища – установка и обвязка емкостей.
9. Модернизация системы электроснабжения цеха производства и розлива алкогольной продукции.
10. Модернизация систем отопления, водоснабжения, систем охлаждения технических вод.
11. Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции – Модернизация (Установка алюминиевых конструкций (входные двери).
12. Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции – Модернизация (Электромонтажные работы по устройству внутренней электропроводки; монтажные работы по вентиляции (1-3 этажи) и кондиционированию (2-й этаж); установка ПВХ конструкций, жестяных примыканий; обустройство бытовых помещений на 3-м этаже).
13. Здание Контрольно-пропускной пункт – Модернизация (Установка ПВХ конструкций (Зштуки));
14. Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции – Модернизация (Монтаж металлических конструкций и установка кабельных лотков по эстакаде; перекладка электрического кабеля из старых лотков в новую конструкцию; демонтаж освободившихся металлических изделий, кабельных коробов и лотков).
15. Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции – Модернизация (Монтаж и демонтаж ПВХ конструкций).

Затраты в 2014 году на экологическую деятельность

Затраты завода на экологическую деятельность в 2014 г. составили 1137,8 тыс. руб., в том числе:

1. экологические платежи за размещение отходов – 203,9 тыс.руб.;
2. экологические платежи за выбросы стационарными объектами – 22,8 тыс.руб.;
3. за выбросы передвижными объектами – 0,2 тыс.руб.;
4. затраты филиала «Корыстово» на экологическую деятельность составили 933 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных ОАО «Московский завод «Кристалл» в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

В отчетном периоде головное предприятие ОАО «Московский завод «Кристалл» использовало:

- электрической энергии 2 387 130 кВт/ч на сумму 10 850 275,39 рублей;
- бензина автомобильного 63 004,9 литров на сумму 1 845 631,78 рублей;

- топлива дизельного 18 596,0 литров на сумму 528 822,84 рубля;
- газа естественного (природного) 1 924 823 куб. метров на сумму 11 219 954,32 рубля.

Филиалом «Корыстово» в отчетном году использование энергетических ресурсов составили:

- электрической энергии 7 484 383 кВт/ч на сумму 20 080 413,50 рублей;
- бензина автомобильного 21 900 литров на сумму 845 023,06 рублей;
- топлива дизельного 56 500 литров на сумму 1 948 622,76 рубля;
- мазута топочного 0,00 тонн на сумму 0,00 рубль
- газа естественного (природного) 7 868 597 куб. метров на сумму 39 001 954,35 рубля
- тепловой энергии 57 037 300 Гкал на сумму 56 700 700 рублей.

5. Перспективы развития Общества

Основной задачей ОАО «Московский завод «Кристалл» в настоящее время является сохранение объемов продаж в регионах России. Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения влияния негативных факторов являются оптимизация объемов продаж эмитента на внутреннем рынке с целью снижения рисков; разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы и разработки новой продукции, повышение уровня защиты выпускаемой продукции от подделок за счёт применения новейших технических средств и технологических методов.

Наиболее перспективным, в части объемов, является розлив лицензионной продукции уже раскрученных торговых марок. В настоящее время осуществляется розлив продукции «Путинка».

Таким образом, привлекаемые объемы производства могли бы обеспечить на ближайшие несколько лет практически полную загрузку производственных мощностей и поступательное развитие самого предприятия.

Однако на сбыт продукции Общества могут негативно повлиять следующие факторы: изменение налогового законодательства; рост цен на энергоносители; рост цен на сырьё и материалы; повышение транспортных тарифов; сезонные колебания рынка; падение покупательского спроса; значительное увеличение ставки акциза и как следствие - увеличение объёмов нелегально выпускаемой продукции, которая составляет конкуренцию легальной и качественной продукции эмитента.

Общество осуществляет свою деятельность в условиях жёсткой конкуренции на рынке алкогольной продукции.

Конкурентами эмитента на рынке алкогольной продукции являются ГК «Русский алкоголь» (3 завода, где лидер ЗАО «ЛВЗ «Топаз»), компания «Синергия» (7 заводов) и Алкогольная сибирская группа (лидер ООО «ОМСКВИНПРОМ»).

Основные поставки алкогольной продукции ОАО «Московский завод «Кристалл» приходятся на Москву и Московскую область.

Факторами конкурентоспособности эмитента являются репутация предприятия, высокое качество выпускаемой продукции, непрерывно ведущаяся модернизация производства, позволяющая обновлять ассортимент выпускаемой продукции в оформлении, соответствующем требованиям времени.

По итогам IV квартала 2014 г. продажи алкогольной продукции эмитента через оптовые торговые организации составили 172 700,85 дал, в том числе на внутренний рынок 115 838,00 дал или 67,07% от общего объема продаж, отгрузки на экспорт – 56 862,85 дал (32,93%).

По итогам IV квартала 2014 г. организациями-потребителями, на оборот с которыми приходилось не менее 10 % выручки от продажи алкогольной продукции, являлись:

- ООО "ВЕДК": 112 729 дал или 65,27 % от общего объема продаж.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества за 3 последних завершенных финансовых лет.

Дивидендный период – 2011 год.

Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 29.06.2012 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 02/2012-Г, дата составления протокола 02.07.2012 г.), принято решение дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

Дивидендный период – 2012 год.

Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2013 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2013-Г, дата составления протокола 01.07.2013 г.), принято решение дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

Дивидендный период – 2013 год.

Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 30.06.2014 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2014-Г, дата составления протокола 01.07.2014 г.), принято решение дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Московский завод «Кристалл»

Деятельность ОАО «Московский завод «Кристалл» подвержена следующим видам рисков:

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

Отраслевые риски

Главным фактором, который может негативно повлиять на развитие ситуации в отрасли, и в этой связи - на положение Общества, является снижение платежеспособного спроса населения на алкогольную продукцию. Кроме того, существуют риски в перебоях поставок сырья на предприятие, связанные с ухудшением финансового положения поставщиков.

В случае такого развития событий Общество планирует:

- оптимизировать структуру производства и провести сокращение условно-постоянных расходов;
- расширить номенклатуру выпускаемой продукции за счет увеличения доли продукции с низкими энергозатратами;
- увеличить объемы выпуска продукции, обладающей высокими привлекательными качествами;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски, которым может быть подвергнуто Общество:

- принятие Правительством РФ законодательных и регулятивных мер;
- дифференциация доходов населения;
- насыщение спроса регионального рынка на алкогольную продукцию.

Общество оценивает в настоящее время экономическую ситуацию в стране в целом как неустойчивую, подверженную влиянию мирового финансового кризиса. Кроме того, проведение антиалкогольных кампаний негативно сказывается на всем алкогольном бизнесе на территории Российской Федерации.

Финансовые риски

Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым Обществом, и, как следствие, росту затрат Общества.

Динамика валютного курса оказывает существенное влияние на величину внереализационных расходов, а именно, на величину курсовых разниц Общества, а значит, и на величину чистой прибыли.

В связи с тем, что Общество в производстве своей продукции практически не использует импортное сырье, то курс рубля будет оказывать влияние на деятельность предприятия в рамках общей тенденции влияния на экономику России.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести, с одной стороны, к росту выручки в стоимостном выражении, с другой стороны, к росту затрат (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, сырье и материалы), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 12-15% в год, Общество планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

Правовые риски

При увеличении таможенных сборов, пошлин потребуются дополнительные средства на их покрытие. Это может вызвать увеличение стоимости импортной и экспортной продукции, а может даже пересмотру условий договоров с зарубежными потребителями и поставщиками.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируемого вида деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время Общество не получит доход от приостановленной деятельности.

Возможные изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не окажут существенного влияния на результатах его деятельности. Общество примет возможные изменения судебной практики к исполнению.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Ценовой риск – обусловлен неустойчивостью цен на продукцию и ресурсы. Оказывает влияние стабильность (или нестабильность) общей экономической ситуации, инфляционные процессы, возможные колебания процентных ставок.

Экономический риск обусловлен конкуренцией на внутреннем рынке, ростом цен на услуги монополистов (газ, пар, электроэнергия), слабая платёжеспособность потребителей.

Технический риск обусловлен большим моральным износом оборудования, вероятностью отказа технических устройств и оборудования.

Социальный риск обусловлен возможным в будущем увеличением рыночного уровня заработной платы и отсутствием возможностей его обеспечить. Как следствие - отток специалистов и нарушение социального климата на предприятии.

В целях снижения перечисленных рисков Общество осуществляет следующие мероприятия:

- способствует продвижению своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке путем развития дилерской сети, участия в выставках и презентациях;
- разрабатывает технологии, обеспечивающие выпуск новых видов продукции;
- проводит работу по оптимизации использования теплоносителей, пара, газа, электроэнергии);
- улучшает и модернизирует действующие технологии;
- проводит реконструкцию действующих производств.

8. Перечень совершенных ОАО «Московский завод «Кристалл» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Московский завод «Кристалл» распространяется порядок одобрения крупных сделок

1) Договор поручительства №4/0010/162 от 30.06.2014г.

Вид и предмет сделки: предоставление поручительства ОАО "Московский завод "Кристалл" ("Поручитель") в пользу ОАО "Сбербанк России" ("Банк") в обеспечение обязательств ООО "ВЕДК" ("Заемщик") по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 0010 от "30" июня 2014г. именуемому далее Соглашению, а также по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Соглашению и Кредитным сделкам;
- обязательства по уплате неустойки;
- судебные и иные расходы, связанные с реализацией прав по Соглашению, Кредитным сделкам и Договору;
- возврат суммы кредита по Соглашению, Кредитным сделкам и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Соглашения и Кредитных сделок или признании Соглашения и Кредитных сделок незаключенным.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями указанного выше Соглашения и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью, в том числе по следующим условиям Соглашения: в рамках Соглашения заключаются Кредитные сделки, по которым возникают обязательства Заемщика перед банком, на следующих условиях: суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам не превышает 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) рублей; процентная ставка по отдельной Кредитной сделке не превышает 15 (Пятнадцать) (процентов годовых) (Максимальную процентную ставку); уплата процентов производится: если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (сорок пять) и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно); если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (сорока пяти) календарных дней: ежемесячно "20" числа каждого календарного месяца и в дату погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно); Заемщик уплачивает Кредитору плату за обслуживание кредита по каждой Кредитной сделке в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых. Плата за обслуживание кредита начисляется на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту в соответствии с условиями, установленными Соглашением для начисления процентов. Плата за обслуживание кредита уплачивается Заемщиком Кредитору в даты, установленные условиями Соглашения для уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Срок исполнения обязательств по сделке – "29" июня 2016 года.

Стороны по сделке – ОАО "Московский завод "Кристалл" (Поручитель) и ОАО "Сбербанк России" ("Банк").

Размер сделки в денежном выражении – 2 145 000 000 (два миллиарда сто сорок пять миллионов) российских рублей;

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 31,9 %;

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления

бухгалтерской (финансовой) отчетности - по состоянию на 31.03.2014 – 6 729 472 000 рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора) – 30.06.2014 г.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 18.07.2014г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 21.07.2014г.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 02

Категория сделки - крупная сделка.

9. Перечень совершенных ОАО «Московский завод «Кристалл» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

1. Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «НДК» от 19.03.2014г.

Дата совершения сделки (заключения договора): 19 марта 2014 года.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец (ООО «НДК») продает принадлежащую ему долю в размере 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ», а Покупатель (ОАО «Московский завод «Кристалл») обязуется принять и оплатить долю в порядке и на условиях Договора.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 19.03.2014г.; ООО «НДК» (Продавец) и ОАО «Московский завод «Кристалл» (Покупатель); 100 000 (сто тысяч) рублей, что составляет 0,0014% от стоимости активов эмитента.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 7 461 673 000 рублей (на 30.09.2013 г.).

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена решением Совета директоров эмитента

Категория сделки – сделка с заинтересованностью.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.03.2014 года

Дата составления и номер протокола: Протокол №10 от 07.03.2014г

2. Кредитный договор № 51-2014/КЛ от 27.06.2014 г.

Дата совершения сделки – 27.06.2014 года;

Предмет сделки и иные существенные условия сделки – кредитный договор, по которому кредитор (ОАО «СМП Банк») предоставляет заемщику (ОАО «Московский завод «Кристалл») денежные средства в сумме 600 000 000 российских рублей, а заемщик обязуется вернуть полученный кредит и уплатить проценты. Цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств.

Стороны сделки: ОАО «СМП Банк» и ОАО «Московский завод «Кристалл».

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Оболенский А.А., аффилированным лицом которого является ОАО "СМП Банк".

Размер сделки: сумма кредита 600 000 000 российских рублей. За пользование кредитами заемщик уплачивает проценты в размере 12% годовых. Заемщик уплачивает единовременную комиссию за проведение операций по предоставлению кредита в размере 0,5% от суммы кредита, в денежном выражении 675 000 000 (шестьсот семьдесят пять миллионов) российских рублей и составляет 8,4% от балансовой стоимости активов Общества.

Срок предоставления кредита – с «27» июня 2014 года по «27» марта 2015 года (включительно).

Срок пользования Кредитом – с «27» июня 2014 года по «26» июня 2015 года (включительно).

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.08.2014г.

3. Договор ипотеки (залога недвижимости) №51-2014/ДИ-01 от 12.11.2014г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Заключение Договора ипотеки (залога недвижимости) №51-2014/ДИ-01 от 12.11.2014г. в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества по Кредитному договору № 51-2014/КЛ от «27» июня 2014 года, Кредитному договору № 09-2013/КЛ от «04» февраля 2013 года, Кредитному договору № 44-2013/КЛ от «15» апреля 2013 года, Кредитному договору № 111-2013/КЛ от «25» ноября 2013 года.

Срок исполнения обязательств по сделке 18.09.2015 года.

Размер сделки: 1 620 000 000,00 (Один миллиард шестьсот двадцать миллионов) рублей или 25,8 % от балансовой стоимости активов Общества

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 280 597 000 рублей (на 30.09.2014г.).

Дата совершения сделки – 12.11.2014 г.

Дата вступления Договора в силу – 21.01.2015г. (п.2 ст.10 ФЗ от 16.07.1998г. «Об ипотеке»)

Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена Общим собранием акционеров.

Категория сделки – сделка с заинтересованностью.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 22.08.2014г.

Дата составления и номер протокола: №02/2014-В от 26.08.2014г.

4. Дополнительное соглашение №3 от 17.12.2014 г. к кредитному договору №09-2013/КЛ от 04.02.2013г. во взаимосвязи с Дополнительным соглашением №2 от 17.12.2014 г. к Договору № 09-2013/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от 08.07.2013г. и Дополнительным соглашением №1 от 17.12.2014г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №09-2013/ДИ-01 от 25.12.2013г.

Дата совершения сделки: 17 декабря 2014 г.

Предмет сделки: Заключение взаимосвязанных сделок, а именно: Дополнительного соглашения №3 от 17.12.2014 г. к кредитному договору №09-2013/КЛ от 04.02.2013г., Дополнительного соглашения №2 от 17.12.2014 г. к Договору № 09-2013/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от 08.07.2013г., Дополнительного соглашения №1 от 17.12.2014г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №09-2013/ДИ-01 от 25.12.2013г. по изменению процентной ставки по кредиту с 17.12.2014 года до 20% годовых, увеличению срока пользования всех траншей в рамках кредитной линии до 18.03.2015 года и прочих условий.

Стороны сделки: ОАО «Московский завод «Кристалл» (заемщик), ОАО «СМП банк» - кредитор.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Оболенский Артем Алексеевич, аффилированным лицом которого является ОАО "СМП Банк".

Размер сделки: 510 802 660 (Пятьсот десять миллионов восемьсот две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей или 7,5% от балансовой стоимости активов Общества.

Срок исполнения обязательств: 18.03.2015 года

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.04.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 03/2015-В

Категория сделки - сделка с заинтересованностью

5. Дополнительное соглашение №1 от 17.12.2014г. к Кредитному договору №51-2014/КЛ от 27.06.2014г. во взаимосвязи с Дополнительным соглашением №1 от 17.12.2014г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №51-2014/ДИ-01 от 12.11.2014г.

Дата совершения сделки: 17 декабря 2014 г.

Предмет сделки: Заключение взаимосвязанных сделок, а именно: Дополнительного соглашения №1 от 17.12.2014г. к Кредитному договору №51-2014/КЛ от 27.06.2014г., Дополнительного соглашения №1 от 17.12.2014г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №51-2014/ДИ-01 от 12.11.2014г. по изменению процентной ставки по кредиту с 17.12.2014 года до 20% годовых, увеличению срока пользования всех траншей в рамках кредитной линии до 18.03.2015 года и прочих условий.

Стороны сделки: ОАО «Московский завод «Кристалл» (заемщик), ОАО «СМП банк» - кредитор.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Оболенский Артем Алексеевич, аффилированным лицом которого является ОАО "СМП Банк".

Размер сделки: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей или 8,4% от балансовой стоимости активов Общества.

Срок исполнения обязательств: 18.03.2015 года

Сведения об одобрении сделки – сделка не одобрялась.

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении сделки – необходимость срочного получения кредита и длительные сроки созыва общего собрания акционеров.

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.04.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 03/2015-В

Категория сделки - сделка с заинтересованностью

6. Дополнительное соглашение №1 от 17.12.2014г. к кредитному договору № 44-2013/КЛ от 15.04.2013г.

Дата совершения сделки: 17 декабря 2014 г.

Предмет сделки: Заключение Дополнительного соглашения №1 от 17.12.2014г. к кредитному договору № 44-2013/КЛ от 15.04.2013г. по изменению процентной ставки по кредиту с 17.12.2014 года до 20% годовых, увеличению срока пользования всех траншей в рамках кредитной линии до 18.03.2015 года и прочих условий.

Стороны сделки: ОАО «Московский завод «Кристалл» (заемщик), ОАО «СМП банк» - кредитор.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Оболенский Артем Алексеевич, аффилированным лицом которого является ОАО "СМП Банк".

Размер сделки: 300 000 000 (Триста миллионов) или 4,7% от балансовой стоимости активов Общества.

Срок исполнения обязательств: 18.03.2015 года

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.04.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 03/2015-В

Категория сделки - сделка с заинтересованностью

7. Дополнительное соглашение №1 от 17.12.2014г. к Кредитному договору №111-2013/КЛ от 25.11.2013г

Дата совершения сделки: 17 декабря 2014 г.

Предмет сделки: Заключение Дополнительного соглашения №1 от 17.12.2014г. к Кредитному договору №111-2013/КЛ от 25.11.2013г. о возобновлении кредитной линии и изменении процентной ставки по кредиту с 17.12.2014 года до 20% годовых, увеличению срока пользования всех траншей в рамках кредитной линии до 18.03.2015 года и прочих условий.

Стороны сделки: ОАО «Московский завод «Кристалл» (заемщик), ОАО «СМП банк» - кредитор.

Заинтересованное лицо: член Совета директоров Общества Оболенский Артем Алексеевич, аффилированным лицом которого является ОАО "СМП Банк".

Размер сделки: 300 000 000 (Триста миллионов) или 4,7% от балансовой стоимости активов Общества.

Срок исполнения обязательств: 18.03.2015 года

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.04.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 03/2015-В

Категория сделки - сделка с заинтересованностью

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества

ФИО: Оболенский Артем Алексеевич

(председатель)

Год рождения: 1975

Образование:

Высшее. В 1997 г. окончил Киевский национальный экономический университет; специальность - "международная экономика", квалификация - экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Ноябрь 2005	По настоящее время	Коммерческий банк "Северный Морской Путь" (Общество с ограниченной ответственностью) (в настоящее время Открытое акционерное общество Банк "Северный Морской Путь"	Заместитель Председателя Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента /обыкновенных акций не имеет

ФИО: Горбачев Алексей Владимирович

Год рождения: 1967

Образование:

Высшее. В 1992 г. окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности радиоинженер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Август 2008 г.	По настоящее время	Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл». 111033, г. Москва, ул. Самокатная, 4.	Советник генерального директора, Заместитель Генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Денисевич Александр Александрович

Год рождения: 1981

Образование:

Высшее. В 2003 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности юриспруденция.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Май 2006 г.	По настоящее время	Открытое акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг". 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5	Последовательно: главный специалист, консультант, советник, начальник отдела правоприменения Правового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Егорова Ирина Леонидовна

Год рождения: 1970

Образование:

Высшее. В 1989 г. окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе; специальность - "математические методы и исследования операций".

В 2001 г. окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ; специальность - "финансово-кредитная и налоговая политика государства".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Май 2006	По настоящее время	Открытое акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг". 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5	Руководитель Департамента корпоративного развития и управления акционерными обществами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Ермакова Наталья Михайловна

Год рождения: 1975

Образование:

Высшее. В 1998 г. окончила Московский педагогический государственный университет по специальности история; в 2001 г. окончила Российский университет дружбы народов по специальности менеджмент.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Март 2008 г.	По настоящее время	Открытое акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг". 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5	Советник отдела управления пакетами акций Департамента корпоративного развития и управления акционерными обществами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Коряшкин Георгий Алексеевич

Год рождения: 1969

Образование:

Высшее. В 1995 г. закончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе; специальность - "экономика и управление производством", квалификация - экономист.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Май 2006	По настоящее время	Открытое акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг". 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Маканова Ирина Юрьевна

Год рождения: 1976

Образование:

Высшее. В 1998 г. окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности "юриспруденция".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Май 2006	По настоящее время	Открытое акционерное общество "ЭнПиВи Инжиниринг". 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5	Руководитель Правового Департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Малышев Роман Юрьевич

Год рождения: 1959

Образование:

Высшее. В 1986 г. окончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик".

В 2000 г. окончил Университет ГИТАК; специальность - "экономика и управление предприятием".

В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Ноябрь 2008 г.	По настоящее время	Открытое акционерное общество "Московский завод "Кристалл", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Фекличева Нина Геннадьевна

Год рождения: 1975

Образование:

Высшее. В 1997 г. окончила Московский институт экономики, политики и права; специальность "юриспруденция".

В 1998 г. окончила Московский институт экономики, политики и права; квалификация "юрист", гражданско-правовая специализация.

В 1998 г. окончила Юридический институт МВД РФ по специальности "юриспруденция"; квалификация "юрист".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Апрель 2006	По настоящее время	Федеральное государственное унитарное предприятие "Росспиртпром" (федеральное казённое предприятие), 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корпус 21 А	Заместитель Генерального директора по правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Совет директоров в указанном составе избран на годовом общем собрании акционеров эмитента, состоявшемся 30.06.2014 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №01/2014-Г от 01.07.2014г.).

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Московский завод «Кристалл»

Малышев Роман Юрьевич, генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл» с 15.11.2008 г. по настоящее время, количество акций ОАО «Московский завод «Кристалл» в собственности – 0.

Год рождения: 1959

Образование: Высшее. В 1986 г. закончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик".

В 2000 г. закончил Университет ГИТАК; специальность - "экономика и управление предприятием".

В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Ноябрь 2008 г.	По настоящее время	Открытое акционерное общество "Московский завод "Кристалл", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4	Генеральный директор

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

Сложившаяся в настоящее время структура и состав органов управления предприятием построены исходя из целей и задач, стоящих перед предприятием в обозримом будущем. Они позволяют организовать взаимодействие на всех уровнях административного управления и более гибко реагировать на изменения требований и предпочтений рынка.

Размер вознаграждения, выплачиваемого лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор), устанавливается на основании трудового договора, заключаемого Обществом с генеральным директором. Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с действующим законодательством.

Возможность выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества предусмотрена п. 6.4 Положения о совете директоров Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 24.10.2011 года.

В соответствии с указанным Положением за исполнение обязанностей члена Совета директоров лицу, входившему в состав Совета директоров Общества в отчетном году, по его итогам может быть выплачено единовременное вознаграждение.

Общая сумма вознаграждений лицам, входившим в состав Совета директоров Общества в отчетном году, устанавливается решением общего собрания акционеров Общества по предложению Генерального директора Общества, направляемому в Совет директоров Общества для подготовки им рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества.

Сумма вознаграждения, подлежащего выплате лицу, исполнявшему в отчетном году обязанности члена Совета директоров Общества, определяется как отношение произведения общей суммы вознаграждения членам Совета директоров (установленной решением годового общего собрания акционеров Общества) и периода (в течение которого лицо в отчетном году исполняло обязанности члена Совета директоров Общества) к сумме периодов, в течение которых каждое лицо в отчетном году исполняло обязанности члена Совета директоров Общества.

Указанные периоды исчисляются в днях, из них не вычитаются периоды пребывания члена Совета директоров в отпуске, на лечении, отсутствия по иным уважительным причинам.

Первым днем исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества считается 1 января отчетного года, последним днем – 31 декабря отчетного года. Если лицо исполняло обязанности члена Совета директоров не с начала всего отчетного года, то период, в течение которого лицо считается исполнявшим обязанности члена Совета директоров Общества, начинается днем избрания лица в Совет директоров, а заканчивается днем избрания нового Совета директоров, в состав которого лицо не было избрано.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 30.06.2014г. (Протокол годового общего собрания акционеров №01/2014-Г от 01.07.2014г.), вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2013 года не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении ОАО «Московский завод «Кристалл» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного поведения не утвержден в качестве внутреннего документа ОАО «Московский завод «Кристалл», положения которого обязательны для применения в корпоративных отношениях, персонал Общества в своей практической деятельности руководствуется рекомендациями указанного Кодекса, а также соблюдает принципы корпоративного управления.

Общество обеспечивает своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Акционеры Общества участвуют в управлении акционерным Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Акционерам Общества обеспечен эффективный способ учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. За раскрытие информации об Обществе отвечают исполнительные органы Общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы общества действуют в соответствии с установленными Обществом и законодательством правилами о раскрытии информации.

Любое разногласие или спор между органом Общества и его акционером, которое возникло в связи с участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Общества, по своей сути представляет собой корпоративный конфликт, т.к. затрагивает или может затронуть отношения внутри Общества. Поэтому Общество пытается обеспечить выявление таких конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны Общества, его должностных лиц и работников.

Генеральный директор

ОАО «Московский завод «Кристалл»

Р.Ю. Малышев

Главный бухгалтер

ОАО «Московский завод «Кристалл»

Л. В. Сегедий

