

Утвержден

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Московский завод «Кристалл»
«30» июня 2014 г.

Протокол годового общего собрания
акционеров ОАО «Московский завод
«Кристалл» от «01» июля 2014 г.
№ 01/2014-Г

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Московский
завод «Кристалл»
«26» мая 2014 г.

Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Московский завод «Кристалл»
от «28» мая 2014 г. №11

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» за 2013 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 2013 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>	18
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>	22
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>	34
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>	34
13.	<i>Сведения о соблюдении ОАО «Московский завод «Кристалл» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения</i>	35

Данный отчет посвящен результатам работы ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2013 год. Для сравнения и выявления динамики изменений многие показатели представлены за 2012 и 2013 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.

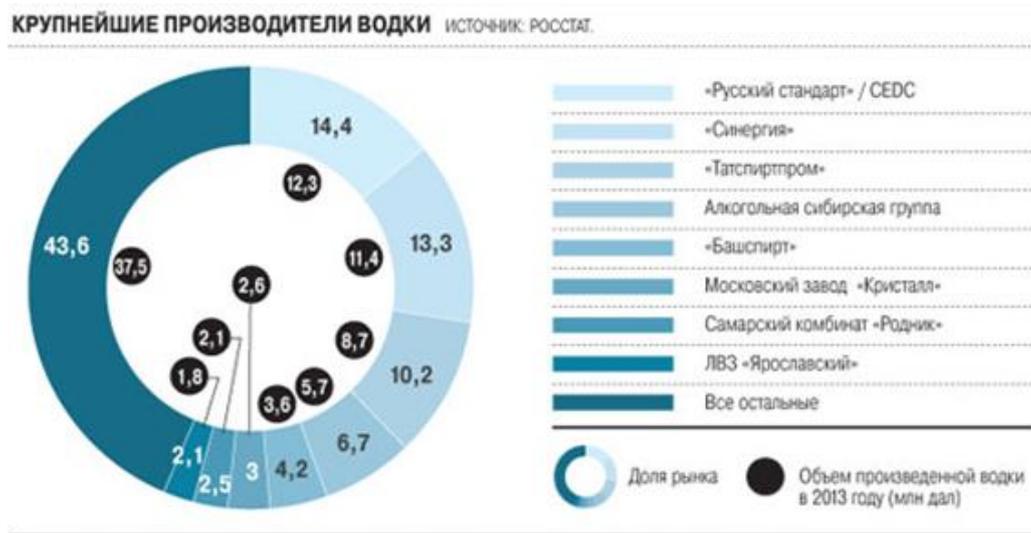
В начале прошлого века завод выпускал 2,6 млн. декалитров (далее также – дал.) водки 5-6 наименований, а в настоящее время производственные мощности позволяют производить около 15 млн. дал, однако, в связи с полным переносом в 2013 году производства за территорию Москвы, выпуск ликероводочных изделий стал осуществлять филиал «Корыстово» в Каширском районе Московской области. По итогам 2013 г. всего было произведено 2,77 млн. дал, из них на филиале «Корыстово» 1,87 млн. дал

По данным Росстата, в 2013 году отечественные ликеро-водочные заводы выпустили 94,3 миллиона декалитров водки и эта цифра на 11,54 процента меньше, чем в 2012 году. Одновременно с этим, констатируют эксперты "Российской газеты" и аналитики рынка, растет количество контрафактных, нелегальных спиртных напитков. По данным Счетной палаты, в 2013 году теневой сегмент алкогольного рынка составлял около 30 процентов от общего объема реализуемых населению спиртных напитков. А с ростом акцизов ситуация только ухудшилась: в 2013 г., по самым приблизительным подсчетам, доля нелегальной алкогольной продукции на рынке превысила 50 процентов. Через торговые сети сегодня официальным путем реализуется порядка 127 миллионов декалитров водки и ликеро-водочных изделий крепостью выше 25 процентов. К этому объему, по экспертным оценкам, добавляется еще минимум 100 миллионов декалитров неучтенного спиртного.

Бюджет от роста акцизов действительно выигрывал. Например, в 2012 году, когда акциз повысился в среднем на 20% (с 231 руб. до 254 руб. в первом полугодии и до 300 руб.— во втором), бюджет получил 106,3 млрд руб.— это на 45% больше, чем годом ранее. То есть темп роста налогового сбора более чем в два раза обогнал темп роста акциза. Но в 2013 году картина выглядела иначе: при росте ставки в среднем на 44%, или до 400 руб. за 1 л, поступления от акцизов увеличились всего лишь на четверть — до 133,3 млрд руб.



В 2013 году производство легальной водки в России упало более чем на 10%, объемы производства и продаж Общества просели ориентировочно на 12%, что соответствует общему уровню падения рынка.



Всего в 2013 год было произведено 94,3 млн. дал водки и ликероводочных изделий. Доля продукции, производимой ОАО «Московский завод «Кристалл» (далее также – Общество, завод), в общем объеме составляет 2,97 % (в 2012 году – 7,9 %). Столь резкое снижение объемов производства было вызвано переносом производства на филиал «Корыстово», производственные мощности которого на конец года позволяли произвести не более 3,5 млн. дал. 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

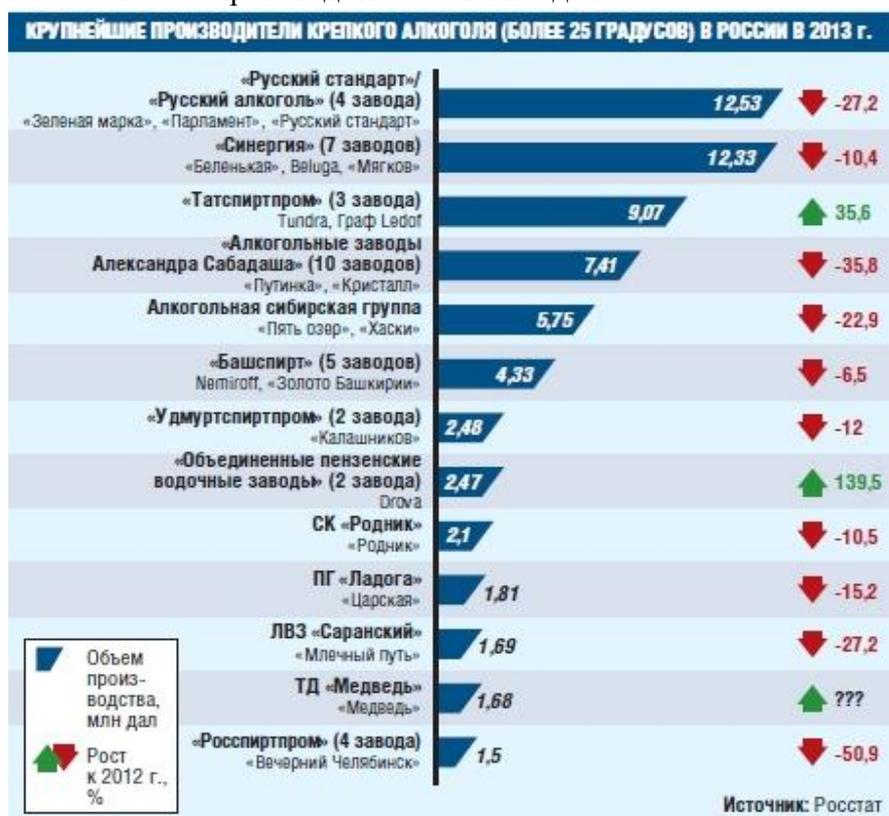
Поступление акцизов от производителей ликероводочной продукции в бюджеты всех уровней в 2013 г. составило 148 млрд. руб. (темп роста 125 % по отношению к 2012 г.). Доля ОАО «Московский завод «Кристалл» в общем объеме – 3,23 % (2012 г. – 7,42 %). Сумма поступивших акцизов от ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2013 г. составила 4 774 млн. руб. (темп роста 54,3 %). 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

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

Абсолютное лидерство по объемам производства по итогам 2013 года у ОАО «Синергия» с объемом производства 12 086 тыс. дал, на втором месте группа ЗАО «Русский алкоголь с объемом производства 10 088 тыс. дал, на третьем месте ОАО «ТАТСПИРТПРОМ» с объемом производства 9 052 тыс. дал.



Среди регионов России по объему производства водки и ликероводочных изделий, как и в предыдущие годы, лидирует Московская область, далее следует Москва, Ленинградская область и Республика Северная Осетия.

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

По результатам опроса потребителей в Москве и Московском регионе (опрос проводился среди групп с разными уровнями доходов), при выборе алкогольных напитков предпочтение продукции Общества отдают 46 % респондентов.

Что касается потребления алкогольных напитков, то оно в России за последние годы почти не изменилось. Если в том же 2010 году уровень потребления составлял 8,9 л на душу населения, то в 2013 году — 9 л, что, правда, на 0,2 л меньше, чем в 2012 году.



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

Обществом разработана концепция дальнейшего перспективного развития, которая, по сути, кардинальным образом меняет само понятие завода как просто производителя готовой продукции. При разработке концепции учитывалось, что завод на сегодняшний день обладает всем тем необходимым потенциалом, а именно: вековая история завода, хорошо известные бренды, имеющие устойчивый спрос, современные технологии и производственная база, позволяющие осуществлять большой объем продукции и широкую гамму ассортимента, а также лидирующее положение на рынке алкогольной продукции. Все это позволяет с уверенностью говорить о том, что заводу под силу решить намеченные задачи.

Эти задачи носят планомерный характер и представляют собой комплекс организационных мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение производственных и финансовых результатов деятельности предприятия и получения долгосрочных конкурентных преимуществ на рынке алкогольной продукции. Весь комплекс мер по стратегическому развитию завода охватывает все жизненно важные сферы деятельности предприятия: сферу сбыта, расширение производства, систему поставок, а именно:

1. Развитие инвестиционного потенциала:

- переход от производственных инвестиций к инвестициям портфельным;
- вовлечение в оборот накопленных активов и использования долгосрочных финансовых инструментов.

2. Расширение контроля и участия в прибыльных профильных и смежных предприятиях:

- переход от договорных отношений с поставщиками к возможному контролю и участию в их капитале;
- активизация присутствия на региональных рынках производства и сбыта через участие в капитале предприятий, формирование диверсифицированного портфеля.

3. Разработка и реализация совместных программ с известными производителями алкогольной продукции по разливу их торговых марок;
4. Увеличение объема экспорта.

Меры в целом направлены на получение конкурентных преимуществ в средне- и долгосрочной перспективе, постепенному реформированию структуры активов, системы управления, построению структуры холдингового типа.

При решении поставленных задач предприятие получает следующие преимущества:

- увеличение объема продаж;
- усиление ценового контроля и формирование активной ценовой политики;
- сокращение издержек;
- получение дополнительной прибыли;
- диверсификация активов;
- снижение рыночных рисков для самого завода (головной компании).

3. Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2013 году по приоритетным направлениям деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2013 г. являлись:

1. Реконструкция и модернизация производства, а так же материальной базы предприятия.
2. Строительство новых объектов, необходимых для развития производства.
3. Внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий и повышение экологической безопасности производственных объектов.
4. Совершенствование методов управления и осуществления учета и контроля на предприятии.
5. Расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции.
6. Развитие долгосрочных договорных отношений с поставщиками сырья, потребителями продукции и иными контрагентами общества.
7. Совершенствование мер морального и материального стимулирования работников Общества.
8. Повышение эффективности деятельности Общества за счет сокращения производственных и транзакционных издержек.
9. Проведение комплекса мер, направленных на обеспечение производственной и пожарной безопасности.
10. Внедрение передовых технологий, автоматизации производства, совершенствование средств коммуникации на производственных объектах Общества.

Завод добился значительных результатов, которые в очередной раз подтверждают его лидерство на рынке алкогольной продукции.

В целях увеличения выпуска продукции, повышения ее качества и конкурентоспособности, повышения рентабельности предприятия проведена значительная работа практически по всем направлениям деятельности.

На заводе создана современная система управления предприятием и организации взаимодействия на всех уровнях управления. С этой целью была последовательно перестроена организационно-штатная структура подразделений административного аппарата, в которую по мере необходимости вносились необходимые изменения для создания наиболее оптимальных условий для гибкого реагирования производства на изменение условий и требований рынка.

Наряду с проведенными преобразованиями в административной и организационной структуре завода, бережно сохранялась производственная структура, в которой проводились только строго обоснованные изменения, необходимость которых исходила из производственной нагрузки на определенные участки цехов.

На ряд должностей руководителей высшего и среднего звена на конкурсной основе были подобраны профессионально подготовленные специалисты, имеющие достаточный опыт работы в условиях рыночных отношений. С их приходом и становлением возросла эффективность работы, повысилась трудовая и исполнительская дисциплина в

возглавляемых подразделениях, возросла эффективность контроля над производственной деятельностью и расходованием денежных средств завода.

В коллективе предприятия сложилась нормальная морально-психологическая обстановка, способствующая развитию трудовой инициативы работников.

В самостоятельные направления выделились маркетинговые исследования рынка, реклама, выставочная деятельность и другие, имеющие важное значение в условиях рыночной экономики. По этим направлениям организована и проводится целенаправленная, планомерная работа.

Постоянное внимание уделялось техническому развитию предприятия, дальнейшему совершенствованию его технологического оборудования. Наиболее значимой работой в этом направлении явилась замена одной линии по разливу ликероводочных изделий.

Имеющееся в цехах технологическое оборудование, благодаря грамотной эксплуатации и своевременному техническому обслуживанию в соответствии с регламентом, работало без отказов и всегда обеспечивало выпуск запланированных объемов продукции при ее стабильно высоком качестве.

Производственные достижения завода позволили продолжать проведение социальных программ для работников завода, связанных с финансированием отдыха работников завода и их детей, выплатой материальной помощи к очередным отпускам, компенсацией матерям по уходу за детьми до 3-х лет, премированием по уходу на пенсию и выплатой единовременных вознаграждений за долголетний и безупречный труд, оплатой питания работников в столовой и многих других. Также в рамках социальной программы, по заявлениям сотрудников оплачивались путевки на лечение сотрудников.

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.

В отчетном периоде завод продолжал принимать участие в международных и всероссийских выставках, на которых продукция Общества завоевывала призовые и почетные места.

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».

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.

Сертификат IQNet - это сертификат международной сети Органов по сертификации, 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.

Высокое качество продукции не однократно подтверждалось участием в различных выставках и конкурсах и получением наград. В 2013 году ОАО «Московский завод «Кристалл» участвовал:

- в Международном конкурсе «Лучший продукт – 2013» в рамках 20-ой Международной выставки продовольственных товаров и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2013» и был награжден: Гран-При за водку «Кристалл»; золотыми медалями за водку «Путинка ограниченная партия», водку «Путинка классическая» и водку «Столичная».

- Международном конкурсе «Лучшая водка года» и был награжден золотой медалью за водку «Кристалл».

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 31.12.2013 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 2013 году Общество дважды переоформляло лицензию на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции, имеющую существенное значение для деятельности Общества.

13 июня 2013 года Обществом была получена лицензия № 77ПСН0001876 от 13.06.2013 года, в которой были указаны 2 адреса обособленных подразделений Общества,

осуществляющих лицензируемые виды деятельности по адресам: г. Москва, ул. Самокатная, д.4 и Мосоковская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д.13, строение 5,29-филиал «Корыстово».

23 октября 2013 года Общество переформило лицензию от 13.06.2013г, в связи с исключением адреса обособленного подразделения в г. Москве. Получена лицензия №77ПСН0002205 от 23.10.2013г. Срок действия лицензии до 22 июня 2016 года.

В 2013 году производственные показатели предприятия по сравнению с 2012 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 измер.	2013 год отчет	2012 год отчет	Темп роста, проц.
Выработано водок и ликероводочных изделий, всего, <i>в т. ч.:</i>	тыс. дал	2 774,5	8 275,2	33,5
- на внутренний рынок	тыс. дал	2 604,9	8 038,0	32,4
- на экспорт	тыс. дал	169,6	237,2	71,5
Из выработано всего, в т.ч.:				
- головным предприятием	тыс. дал	906,6	7 519,3	12,1
- филиалом «Корыстово»	тыс. дал	1 867,9	755,9	247,1
Отгружено водок и ликероводочных изделий, всего, <i>в т. ч.:</i>	тыс. дал	2 788,9	8 430,8	33,1
- на внутренний рынок	тыс. дал	2 614,7	8 191,5	31,9
- на экспорт	тыс. дал	174,2	239,3	72,8
Из отгружено всего, в т. ч.:				
- головным предприятием	тыс. дал	922,6	7 674,9	12,0
- филиалом «Корыстово»	тыс. дал	1866,3	755,9	246,9
Выработано спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, всего, <i>в т. ч.:</i>	тыс. дал	-	874,5	-
- филиалом «Корыстово»	тыс. дал	-	874,5	-

ОАО «Московский завод «Кристалл» в целом с учетом филиала произвел в 2013 году водок и ликероводочных изделий в количестве 2 774,5 тыс. дал, то есть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства в целом снизился на 66,5% или на 5 500,7 тыс. дал. Следует отметить, что по головному предприятию объем производства снизился на 87,9%, в то время как по филиалу вырос на 147,1 %. Производство алкогольной продукции на филиале «Корыстово» в 2013 году начало осуществляться с апреля месяца.

Основной причиной снижения объемов производства продукции, как для внутреннего рынка, так и для экспорта послужило приостановка производства на производственной площадке в г. Москве.

Для реализации на экспорт в 2013 году было выработано 169,6 тыс. дал алкогольной продукции, что составило 71,5% к уровню прошлого года. Алкогольная продукция для реализации на экспорт вырабатывалась в 2013 году как на головном предприятии, так и на филиале «Корыстово» Доля экспорта в общем объеме производства с учетом филиала составила в 2013 году 6,1 %.

По головному предприятию использование основного технологического оборудования для производства алкогольной продукции с использованием этилового спирта было приостановлено с 01.06.2013 г., в связи с организационными причинами и программой вывода производственных предприятий, расположенных на территории города Москвы.

Использование среднегодовой производственной мощности, действовавшей в 2013 году по головному предприятию составило чуть больше 17-ти %.

Наряду с приостановкой использования основного технологического оборудования для производства алкогольной продукции по головному предприятию, по филиалу «Корыстово» в 2013 году произошло значительное увеличение производственной мощности на 67% или на 3 254,58 тыс. дал

Среднегодовая производственная мощность по филиалу, действовавшая в 2013 году - 8 136,45 тыс. дал. (Для сравнения в 2012 году среднегодовая производственная мощность по филиалу была 4 881,87 тыс. дал). Коэффициент использования среднегодовой производственной мощности по филиалу за отчетный период составил – 23%.

Выработки спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья в отчетном периоде на предприятии не было. С 01 января 2013 года вступил в силу абзац пятый подпункта «е» пункта 8 Федерального закона № 218-ФЗ от 18.07.2011г., который гласит «Не допускается производство алкогольной продукции обособленным подразделением организации, использующим основное технологическое оборудование для производства этилового спирта».

В связи с этим на филиале были проведены организационно технические мероприятия с выделением спиртового производства и созданием дочерней структуры - Общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ-СПИРТ». Размер доли участия ОАО «Московский завод «Кристалл» в уставном капитале подконтрольной организации – 100%.

Сокращенное фирменное наименование – ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»;

ОГРН – 1135019000082,

ИНН – 5019024501.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

– производство, хранение, поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата,

- производство, хранение, поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,

- закупка, хранение и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции,

- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,

- закупка, хранение, поставка алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой продукции,

- розничная продажа алкогольной продукции,

- производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции

Согласно уставу подконтрольной организации органами управления общества являются общее собрание участников и генеральный директор.

Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) подконтрольной организации не предусмотрены;

26 июля 2013 года подконтрольной организацией Общества – ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ» была получена лицензия на производство, хранение и поставку произведенного этилового спирта (ректификованного из пищевого сырья), в том числе головной фракции этилового спирта №50ПСЭ0001906 от 26.06.2013г. Срок действия лицензии до 25 июня 2018 года. 01 июля 2013 года ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ» получило лицензию на осуществление перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) № 50ТСЭ0001915. Срок действия лицензии до 01 июля 2018 года.

Отгрузка продукции торгующим организациям Обществом за 2013 год составила 2 788,9 тыс. дал, что составило 33,1 % 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 2013 году составил - 40,2%. Второй по популярности является водка «Столичная» - 23,7 % 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. За отчетный год на экспорт отгружено 174,2 тыс. дал алкогольной продукции. По сравнению с 2012 годом отгрузка продукции на экспорт снизилась на 27,2 %. Продукция экспортировалась в такие страны как: Абхазия, Азербайджан, Армения,

Болгария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Латвия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эстония.

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 2013 году использовался высококачественный этиловый ректифицированный спирт «Люкс». При оформлении готовой продукции использовались наряду с традиционным оформлением оригинальные стеклянные бутылки.

Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на внутренний рынок в 2013 году в разрезе видов и наименований алкогольной продукции

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
1.	Водка		
1	Водка "KREMLIN AWARD"	14507,330	0,555
2	Водка "Белый ключ"	17000,540	0,650
3	Водка "ДРОВА ОЧИЩЕНА БЕРЕЗОВЫМ УГЛЕМ" VODKA "DROVA BIRCH CHARCOAL FILTRATION"	70108,050	2,681
4	Водка "ДРОВА ОЧИЩЕНА ДУБОВЫМ УГЛЕМ" VODKA "DROVA OAK CHARCOAL FILTRATION"	18305,700	0,700
5	Водка "ДРОВА ОЧИЩЕНА ОРЕХОВЫМ УГЛЕМ" VODKA "DROVA HAZEL CHARCOAL FILTRATION"	17460,050	0,668
6	Водка "Дудка"	5081,450	0,194
7	Водка "Зимняя дорога"	6010,750	0,230
8	Водка "Золотое кольцо"	13,800	0,001
9	Водка "Казёнка de luxe"	5475,000	0,209
10	Водка "Казёнка"	24890,085	0,952
11	Водка "Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka Soft)"	324398,395	12,407
12	Водка "Кристалл"	61090,600	2,336
13	Водка "Московская особая"	42564,950	1,628
14	Водка "Посольская (Posolskaya)"	10960,180	0,419
15	Водка "Праздничная"	37456,865	1,433
16	Водка "Привет"	249,600	0,010
17	Водка "Путинка классическая"	1036728,390	39,650
18	Водка "Путинка любимый рецепт (Putinka favorite taste)"	75595,400	2,891
19	Водка "Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)"	9583,650	0,367
20	Водка "Старая Москва Березовая"	70,000	0,003
21	Водка "Старая Москва Шиповник"	100,700	0,004
22	Водка "Старая Москва"	25531,530	0,976
23	Водка "Столичная"	629964,900	24,093
24	Водка "Эталон Эксклюзив (Etalon Exclusive)"	3869,500	0,148
25	Водка "Эталон"	20,700	0,001
	Итого водка	2437038,115	93,205
2.	Ликеро-водочные изделия крепостью свыше 25 проц.		
26	Настойка горькая "Кристалльный сувенир"	1,000	0,000
27	Настойка горькая "Старка"	75993,400	2,906
28	Настойка горькая "Эталон Кедр"	98076,594	3,751
29	Настойка горькая "Эталон перец"	3585,200	0,137
	Итого ликероводочные изделия креп. свыше 25 проц	177656,194	6,795
	ИТОГО:	2614694,309	100,000

*Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на экспорт
в 2013 году в разрезе видов и наименований алкогольной продукции*

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
1.	Водка		
1	Водка "Белый ключ"	3309,600	1,900
2	Водка "Дудка"	3331,800	1,913
3	Водка "Казёнка"	1076,000	0,618
4	Водка "Казёнка de luxe"	150,000	0,086
5	Водка "Путинка классическая 38"	11550,000	6,630
6	Водка "Путинка классическая"	71780,980	41,204
7	Водка "Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)"	4985,040	2,862
8	Водка "Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka Soft)"	20140,800	11,561
9	Водка "Кристалл"	15870,600	9,110
10	Водка "Чистый Кристалл"	2568,600	1,474
11	Водка "Столичная"	28606,900	16,421
12	Водка "Московская особая"	2807,600	1,612
13	Водка "Зимняя дорога"	84,000	0,048
14	Водка "Kremlin Award"	3006,900	1,726
15	Водка "Посольская (Posolskaya)"	504,000	0,289
16	Водка "Старая Москва"	3026,000	1,737
17	Водка "Эталон"	1248,000	0,716
	Итого водка	174046,820	99,907
2.	Ликеро-водочные изделия крепостью свыше 25 проц.		
18	Настойка горькая "Эталон Кедр"	162,000	0,093
	Итого ликероводочные изделия креп. свыше 25 проц	162,000	0,093
	ИТОГО:	174208,820	100,00

Структура экспорта по регионам

ОАО «Московский завод «Кристалл» является традиционным экспортером алкогольной продукции. За отчетный период на экспорт отгружено 174,2 тыс. дал алкогольной продукции. По сравнению с 2012 годом отгрузка продукции на экспорт уменьшилась на 4,0 %.

Отгрузка продукции на экспорт осуществлялась в 17 стран мира. Ниже в таблице представлены данные по отгрузке на экспорт за 2012 – 2013 гг.

Страна грузополучателя	2012 г., тыс. дал	2013 г., тыс. дал	Абсолютное отклонение	Темп роста
Абхазия	1,055	2,804	+1,749	+165,782
Азербайджан	16,632	23,488	+6,856	+41,222
Армения	48,433	50,713	+2,280	+4,708
Болгария	0,654	0,566	-0,088	-13,456
Венгрия	-	0,555	+0,555	+100
Вьетнам	42,595	33,216	-9,379	-22,019
Германия	4,636	0,99	-3,646	-78,645
Грузия	9,096	2,195	-6,901	-75,869
Израиль	-	0,945	+0,945	+100,000
Казахстан	32,944	22,943	-10,001	-30,358
Киргизия	3,194	6,715	+3,521	+110,238
Китай	-	0,755	+0,755	+100,000
Колумбия	0,814	-	-0,814	-100,000
Латвия	1,958	3,408	+1,450	+74,055
Молдова	1,03	-	-1,030	-100,000

Страна грузополучателя	2012 г., тыс. дал	2013 г., тыс. дал	Абсолютное отклонение	Темп роста
США	9,829	12,207	+2,378	+24,194
Таджикистан	2,306	3,051	+0,745	+32,307
Узбекистан	3,6	8,241	+4,641	+128,917
Украина	0,451	-	-0,451	-100,000
Эстония	1,936	1,417	-0,519	-26,808
ИТОГО:	181,4	174,2	-7,2	-3,969

Труд и заработная плата

Наименование показателей	Единица измер.	2013 г. отчет	2012 г. отчет	Темп роста в проц.
Средняя численность работников, всего, в т.ч.:	чел.	985	1 886	52,2
- ППП (промышленно-производственный персонал)	чел.	960	1 833	52,4
из него численность рабочих	чел.	699	1409	49,6
Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	533 862	808 706	66,0
Выплаты социального характера	тыс. руб.	10 837	1 310	8,3 раза
Среднемесячная зарплата на 1 работника списочного состава	руб.	51 232	36 861	139,0

В 2013 году по сравнению с 2012 годом средняя численность работников предприятия снизилась на 901 человек или на 47,8%, также уменьшилась численность промышленно-производственного персонала на 873 человека (или 47,6%) и рабочих на 710 человек (или 50,4%).

Снижение численности объясняется приостановлением производственной деятельности предприятия на московской площадке и частичным переносом её на филиал «Корыстово».

Среднемесячная заработная плата 1-го работника списочного состава в 2013 году составила 51 232 руб. против 36 861 руб. – в 2012 году, увеличение составило 14 371 руб. или 39%. Увеличились в 2013 году и выплаты социального характера.

Увеличение заработной платы обусловлено следующими причинами:

- выплаты при увольнении работникам по соглашению сторон и компенсационные выплаты (за неиспользованные отпуска, при сокращении штата);
- увеличение фонда заработной платы на филиале «Корыстово», в связи с началом производственной деятельности (производство и розлив водочных изделий).

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.

Так было введено в эксплуатацию:

- рабочие, силовые машины и оборудование на сумму **2 358 723,84 рублей**;
- Земельный участок на сумму **486 947 929,30 рублей**.

Всего за 2013 г. приобретено, модернизировано, реконструировано оборудования, зданий, сооружений на общую сумму **489 943 237,03 рублей**.

Как незавершенное строительство на конец 2013 года остались следующие работы и проекты:

1. Проект внутреннего газоснабжения

На конец года всего незавершенного строительства на сумму **644 447,89 рублей**.

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

- реконструированы и модернизированы здания на сумму **4 967 221,15 рублей**;
- реконструированы и модернизированы рабочие, силовые машины и оборудование на сумму **18 079 068,24 рублей**;
- реконструированы и модернизированы передаточные устройства на сумму **77 518,91 рублей**.

Введено в эксплуатацию:

- сооружения на сумму **330 698,69 рублей**;
- рабочие, силовые машины и оборудование на сумму **12 171 365,00 рублей**;
- транспортные средства на сумму **4 148 305,09 рублей**.

Всего за 2013г приобретено, модернизировано, реконструировано оборудования, зданий, сооружений на общую сумму **39 774 177,08 рублей**.

Как незавершенное строительство на конец 2013 года остались следующие работы и проекты:

- 1 Автоматизированный склад хранения серной кислоты и формалина
- 2 Дробильный цех
- 3 Коттедж 4
- 4 ЛВС ЦР
- 5 Магазин
- 6 Модернизация емкости №500046394,, 500043411
- 7 Модернизация ОПС (КПП-1)
- 8 Модернизация технологического оборудования ЦР
- 9 Модернизация БРУ (выносные кипятильники)
- 10 Монтаж коммутатора ZухeI GS2200-48
- 11 Монтаж кондиционеров 1 шт (Кристалл)
- 12 Монтаж линии розлива №3
- 13 Монтаж новой емкости 20 м3 для воды ЦР Очистное отделение
- 14 Монтаж пожарной сигнализации ЦР 3 этаж
- 15 Монтаж системы автоматизации купажного отделения ЦР
- 16 Монтаж сувенирной линии №4
- 17 Монтаж технологического оборудования ЦР (спиртоприемный цех)
- 18 Охранная сигнализация с насосной и артскважинам
- 19 Площадка 1500м2 (Стоянка) для автомашин
- 20 Площадка для пустой тары перед КОТЕЛЬНОЙ
- 21 Площадка под градири№1
- 22 Площадка под градири№2
- 23 Пожарная сигнализация транспортного участка столярные и токарные мастерские
- 24 Посудный цех 2227 кв.м
- 25 Предпринятые работы по замене котла ДКВР на котел ДЕ16-14ГМО
- 26 Предприятие подготовки по очистным
- 27 Реконструкция дрожжевого отделения (установка 3-х дрожжанок дополнительно)
- 28 Реконструкция старого спиртохранилища №6002
- 29 САУ ВЦ очистного отделения ЦПи Р АП (система автоматизации управления)
- 30 Сети и очистные сооружения сточных вод на территории филиала
- 31 Система АПС , склада спирта (старое спиртохранилище) и насосной
- 32 Система охлаждения технической воды (водооборот)
- 33 Склад ГП,
- 34 Склад под посуду (новый)
- 35 Спиртопровод от спиртохранилища инв.№6002 к ЦР
- 36 Строительство автостоянки
- 37 Тепловой пункт

- 38 Технологический цех 1961 кв.м
- 39 Узел учета электроэнергии
- 40 Установка дистиллятора, лаборатория ЦР
- 41 Цех розлива готовой продукции
- 42 Цех розлива готовой продукции 3 этаж
- 43 Эстакада между посудным и технолог. цехами 20 кв.м

На конец года всего незавершенного строительства на сумму **80 737 454,23 рублей.**

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

- Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции – Модернизация (Установка 2-х электронных замков для обеспечения безопасности от проникновения посторонних лиц (1-н электронный замок - ЦР Мастерская; 1-н электронный замок - ЦР Отделение розлива));

- Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции – Модернизация (Изготовление 3-х навесов входных дверей в Здание Цеха производства и розлива алкогольной продукции для безопасности при входе и выходе);

- Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции – Модернизация (Внутренняя перепланировка и отделка 1-ого этажа здания Цех производства и розлива алкогольной продукции под линию розлива №3 (Монтаж стен и перегородок; прорезка проемов в стенах и перегородках; облицовка и установка оконных блоков с стеклопакетами; установка подоконных досок из ПВХ; установка металлических дверных коробок с навеской полотен; установка металлических ворот противопожарных 2980x2980 с дверью 850x1900));

- Здание Контрольно-пропускной пункт – Модернизация (Пристройка к Зданию Контрольно-пропускной пункт инв.№9474 общей площадью 15,5м² (Демонтаж плиты забора; демонтаж кирпичной стены 10м²; разработка грунта в ручную, разбивка отмосток, подсыпка щебня и песка, трамбовка в ручную 28м²; укладка бетона по сетке 6м³; кладка стен из кирпича 33м²; устройство крыши 18м²; установка двери));

- Здание Цех производства и розлива алкогольной продукции – Модернизация (Внутренняя перепланировка и отделка 3-ого этажа здания Цех производства и розлива алкогольной продукции под тех. помещения, кабинеты и раздевалки (Изгот. полов; устр. стен из ГВЛ - 860м²; уст. ПВХ конструкций: 2350x1100 - 4шт., 1500x1500 - 1шт., 1150x1150 - 2шт.; устр. подвесного потолка из гипсокартона 1-н слой 112м²; грунтовка потолка 112м²; шпаклевка потолка 112м²; окраска потолка 2-а слоя 112м²; устр. перегородок из ГВЛ 180м²; заделка, проклейка швов серпянкой 1080м²; грунтовка стен 1040м²; оклейка стен обоями под окраску 1040м²; окраска стен по обоям 2-а слоя 1040м²; уст. дверей - 10шт.; уст. замков – 10 шт.; щиток освещения – 2 шт.; автомат на ток до 32А – 2 шт.; автомат на ток до 25А – 14 шт.; автомат дифференциальный с УЗО на ток 16А – 10 шт.; светильник "Аварийный выход" – 2 шт.; светильник, встроенный в гипсокартон – 10 шт.; светильник с кол-вом ламп (2шт) – 41 шт.; выкл. одноклавишный – 12 шт.; коробка распределительная - 20 шт.; коробка пластмассовые шириной до 40 мм – 300 м.; кабель ВВГнгЛs 5x4 – 200 м.; кабель ВВГнгЛs 3x1,5 – 700 м.; кабель ВВГнгЛs 3x2,5 - 200м.; разводка по устройствам и подключение жил кабелей – 180 жил.; укладка линолеума – 600 м²; монтаж плинтусов – 400 м/п; устройство проемов под окна – 7 шт.)

Также в целях сохранения основных корпусов предприятия в надлежащем виде, которые являются памятником промышленной архитектуры города, в отчетном году проводились ремонтно-строительные работы.

Затраты в 2013 году на экологическую деятельность

Затраты завода на экологическую деятельность в 2013 г. составили 1 403 тыс. руб., в том числе: тампонирование 4-х скважин и снятие их с учета в территориальном геологическом фонде (ТГФ) – 1 091 тыс. рублей; 2. утилизация нефтепродуктов – 1 479 тыс. руб.; 3. экологические платежи за размещение отходов – 1 232 тыс. руб., экологические платежи за выбросы транспорта и за выбросы в атмосферный воздух – 230 тыс. руб., затраты филиала «Корыстово» на экологическую деятельность составили 927,6 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 ОАО «Московский завод «Кристалл» использовал:

- электрической энергии 2 747 494 кВт/ч на сумму 10 667 599,63 рублей;
- бензина автомобильного 57 046,2 литров на сумму 1 608 232,20 рублей;
- топлива дизельного 80 407,46 литров на сумму 2 190 648,17 рубля;
- мазута топочного 7 тонн на сумму 14 810,76 рубль
- газа естественного (природного) 1 322 680 куб. метров на сумму 11 309 601,85 рубля

Использование энергетических ресурсов филиалом «Корыстово» составили:

- тепловой энергии 6 008,992 Гкал на сумму 8 124 518,71 рублей;
- электрической энергии 3 693 427 кВт/ч на сумму 7 620 751,58 рубль;
- бензина автомобильного 80 910,15 литров на сумму 872 881, 33 рубль;
- топлива дизельного 55 286,48 литров на сумму 1 482 286,48 рублей;
- мазута топочного 0 тонн на сумму 0 рублей;
- газа естественного (природного) 11 766,438 куб. метров на сумму 27 671 277,76 рублей.

5. Перспективы развития Общества

В целях удержания лидирующих позиций как флагмана пищевой индустрии, дальнейшего расширения сегментов продаж на рынке алкогольной продукции, а также подтверждение звания завода как лидера по качеству выпускаемой продукции, в связи с этим мы ставим перед собой следующие задачи:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ

- поэтапная модернизация производственного оборудования с одновременным внедрением новых прогрессивных технологий;
- решение техногенных задач (транспортная развязка, экологическая среда);
- увеличение объема выпускаемой продукции и объема продаж;

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
- изменение внешнего облика выпускаемой продукции;
- мониторинг внутренних рынков сбыта и поиск новых сегментов, развитие дистрибьюторской сети;
- интенсивное продвижение продукции на внешний рынок;

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ

- экономика производства, поиск внутренних резервов для сокращения издержек;
- увеличение капитализации предприятия через выход на фондовый рынок путем размещения собственных акций;

КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ

- повышение профессионального мастерства и квалификации сотрудников;
- Выполнение вышеперечисленных задач необходимо решать в комплексе при четком соблюдении системы стандартов менеджмента качества.

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

- построение вертикально-интегрированной структуры - производственного холдинга (спиртовой завод, ОАО «Московский завод «Кристалл», оптово-розничная торговая сеть).

**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 – 2010 год.

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2011

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.05.2011

Дата составления протокола: 30.06.2011

Номер протокола: 02/2011-Г

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 10

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 389 810

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 389 810

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.52

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 100

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в денежной форме.

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.

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

В отношении отраслевых рисков производится оценка состояния отрасли на среднесрочный и долгосрочный период исходя из макроэкономических прогнозов МЭРТ и инвестиционных аналитиков. Оценивается состояние будущего спроса на основе прогнозов доходов населения и уровня потребления. Оценивается сегментация спроса и состояние конкурентной среды.

Управление процентным риском производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования и согласованием срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются. Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится развитие кредитной истории, расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности. Одним из механизмов управления процентным риском является прогнозирование изменения уровня процентных ставок, и оценка уровня приемлемой долговой нагрузки компании с учетом этого возможного изменения общего уровня процентных ставок.

В отношении валютного риска оцениваются прогнозы аналитиков в отношении возможного изменения курсов валют и принимаются решения относительно допустимого размера и направления валютной позиции.

В отношении рисков ликвидности эмитент поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств.

В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния контрагентов и система лимитов.

Эмитент оценивает финансовое, правовое, отраслевое положение предприятия как стабильное и считает, что в настоящий момент риски, связанные с деятельностью эмитента, минимальны.

8. Перечень совершенных ОАО «Московский завод «Кристалл» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии 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) Соглашение № 31-039/16/197-13-ГА о предоставлении банковских гарантий от 12.03.2013 г.

Вид и предмет сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий. Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (гарант) предоставляет по просьбе эмитента (принципал) гарантии МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар)

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (гарант) предоставляет по просьбе Общества (принципал) гарантии МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар) в обеспечение обязательств принципала перед бенефициаром по использованию федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, предусматривающим выполнение принципалом действий, установленных п. 4.1. постановления Правительства РФ от 21.12.2005 г. № 785.

Принципал обязуется оплатить услуги гаранта (комиссии и неустойка гаранта), своевременно уплатить гаранту суммы возмещений, возместить любые понесенные гарантом расходы и убытки.

Срок исполнения обязательств по сделке: принципал вправе подавать поручения на выдачу гарантий с 12.03.2013 г. по 12.03.2015 г. срок действия гарантии – не более 12 месяцев.

Стороны - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (гарант) и эмитент; выгодоприобретатели по сделке: МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар)

Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 24,6

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 086 869 000 руб.

Дата совершения сделки: 12.03.2013

Сведения об одобрении сделки:

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.08.2013г.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.08.2013г.

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

Категория сделки - крупная сделка.

2) Соглашение № 31-039/16/472-13-ГА о предоставлении банковских гарантий от 13.06.2013 г.

Вид и предмет сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий. Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (гарант) предоставляет по просьбе эмитента (принципал) гарантии МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар)

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (гарант) предоставляет по просьбе Общества (принципал) гарантии МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар) в обеспечение обязательств принципала перед бенефициаром по использованию федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, предусматривающим выполнение принципалом действий, установленных п. 4.1. постановления Правительства РФ от 21.12.2005 г. № 785.

Принципал обязуется оплатить услуги гаранта (комиссии и неустойка гаранта), своевременно уплатить гаранту суммы возмещений, возместить любые понесенные гарантом расходы и убытки.

Срок исполнения обязательств по сделке: принципал вправе подавать поручения на выдачу гарантий с 13.06.2013 г. по 13.06.2015 г. срок действия гарантии – не более 12 месяцев.

Стороны - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (гарант) и эмитент; выгодоприобретатели по сделке: МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар)

Размер сделки в денежном выражении: 1 500 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 24,6

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 086 869 000 руб.

Дата совершения сделки: 13.06.2013

Сведения об одобрении сделки:

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.08.2013г.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.08.2013г.

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

Категория сделки - крупная сделка.

3) Договор №741/2013 от 17.06.2013г. о предоставлении банковских гарантий

Вид и предмет сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий. Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» (гарант) предоставляет по просьбе эмитента (принципал) гарантии МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар)

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО «Росгосстрах Банк» устанавливает эмитенту общий Лимит линии (максимально возможной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных гарантом по просьбе принципала в течение срока действия линии) 2 000 000 000 руб., в том числе:

- на гарантии в пользу МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО – 500 000 000 руб.,

- на гарантии в пользу МРИ ФНС по КН № 3 – 1 500 000 000 000 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке:

- по гарантиям, выдаваемым в пользу МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО – 9 месяцев,

- по гарантиям, выдаваемым в пользу МРИ ФНС по КН № 3 – 12 месяцев.

Стороны - ОАО «Росгосстрах Банк» и эмитент; выгодоприобретатели по сделке: ФНС РФ и Росалкогольрегулирование

Размер сделки в денежном выражении: 2 000 000 000 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 28,5%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 6 086 869 000 руб.

Дата совершения сделки: 17.06.2013г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка не требует одобрения.

4) Дополнительное соглашение №б/н от 30.10.2013г. к Договору о предоставлении банковских гарантий от 30.10.2012 г.

Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении банковских гарантий. ОАО «Альфа-Банк» (гарант) выдает по просьбе эмитента (принципал) гарантии в пользу МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар 1), а также гарантии в пользу МРИ ФНС по КН № 3 (бенефициар 2).

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ОАО «Альфа-Банк» (гарант) выдает по просьбе Общества (принципал) гарантии в пользу МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар 1) в обеспечение обязательств принципала перед бенефициаром 1 по использованию федеральных специальных марок в соответствии с их назначением, предусматривающим выполнение принципалом действий, установленных п. 4.1. постановления Правительства РФ от 21.12.2005 г. № 785, а также гарантии в пользу МРИ ФНС по КН № 3 (бенефициар 2) в обеспечение исполнения принципалом обязательств перед бенефициаром 2 по уплате в бюджет суммы акцизов в размере авансового платежа, исчисленного в соответствии с п. 8 ст. 194 НК РФ по реализованной алкогольной продукции, изготовленной из спирта этилового, приобретенного у продавца, указанного в извещении об освобождении от уплаты авансового платежа акциза в соответствии с НК РФ. Принципал обязуется оплатить услуги гаранта (комиссии и неустойка гаранта), своевременно уплатить гаранту суммы возмещений, возместить любые понесенные гарантом расходы и убытки.

Гарант предоставляет Гарантии в российских рублях;

•Сроки действия Гарантий, выданных в соответствии с Договором, не могут превышать 12 месяцев (включительно) и при этом не должны оканчиваться позднее «09» октября 2015г;

- срок действия Договора – по «09» октября 2015 включительно;

Стороны - ОАО «Альфа-Банк» (гарант) и эмитент; выгодоприобретатели по сделке: МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО (бенефициар 1) и МРИ ФНС по КН № 3 (бенефициар 2).

Размер сделки в денежном выражении: Предел ответственности гаранта – 3 400 000 000 рублей (в указанном пределе предел ответственности гаранта перед бенефициаром 1 – 3 000 000 000 рублей, перед бенефициаром 2 – 2 950 000 000 рублей).

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 47,47%

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 7 461 673 000 рублей

Сведения об одобрении сделки:

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.08.2013г.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.09.2013

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

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 имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

1) Кредитный договор № 09-2013/КЛ от 04.02.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки - Банк предоставляет эмитенту денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии.

Стороны сделки - ОАО «Московский завод «Кристалл» и ОАО Банк «Северный морской путь».

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь».

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) - лимит задолженности – 400 000 000 рублей, процент за пользование кредитом – 11,5% годовых. Разовая комиссия – 1 000 000 руб.

В денежном выражении – 447 000 000 руб.

В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки – 6,36%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств - срок предоставления кредита – 04.10.2013 г.; срок пользования кредитом – по 04.02.2013 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) - годовое общее собрание акционеров от 29.06.2012 г., протокол от 02.07.2012 г. № 02/2012-Г.

2) Кредитный договор № 23-2013/КЛ от 01.03.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки - Банк предоставляет эмитенту денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии.

Стороны сделки - ОАО «Московский завод «Кристалл» и ОАО Банк «Северный морской путь».

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь».

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные

бумаги, конвертируемые в акции) - лимит задолженности – 200 000 000 рублей, процент за пользование кредитом – 11,5% годовых. Разовая комиссия – 1 000 000 руб.

В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки – 3,28%.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств - срок предоставления кредита – 01.11.2013 г.; срок пользования кредитом – по 28.02.2014 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) - годовое общее собрание акционеров от 29.06.2012 г., протокол от 02.07.2012 г. № 02/2012-Г.

3) Кредитный договор № 36-2013/КР от 27.03.2013 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки - кредитор (ОАО «СМП Банк») предоставляет заемщику (ОАО «Московский завод «Кристалл») денежные средства в размере 420 000 000 российских рублей, а заемщик обязуется вернуть полученный кредит и уплатить проценты. Кредитор обязан предоставить кредит. Кредитор вправе отказать в предоставлении кредита в случаях, предусмотренных договором; изменить процентную ставку за пользование кредитом в случаях, предусмотренных договором; списать сумму задолженности с любого счета заемщика. Заемщик уплачивает единовременную комиссию за проведение операций по предоставлению кредита в размере 0,25% от суммы кредита. Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно. Заемщик обязан обеспечить совокупную сумму чистых кредитовых оборотов и поддерживать эти обороты в размере не менее 100% от общего совокупного объема чистых кредитовых оборотов ежемесячно в течение всего срока действия договора;

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь»;

Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции) - сумма кредита 420 000 000 российских рублей. За пользование кредитами заемщик уплачивает проценты в размере 12 % годовых. Разовая комиссия – 1 050 000 руб.

В денежном выражении – 425 192 465,75 руб.

В процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки – 6,05%

- срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств - дата возврата кредита – 26.04.2013 г.;

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

Существенные условия сделки: ОАО Банк «Северный морской путь» (кредитор) предоставляет Обществу (заемщик) денежные средства в сумме 200 000 000 рублей на срок по 22.09.2012 г., а заемщик обязан вернуть кредит и уплатить проценты.

Цель кредита – пополнение оборотных средств. Процент за пользование кредитом – 9,5% годовых. Единовременная комиссия за проведение операции по предоставлению кредита – 200 000 рублей. Общество обязано обеспечить совокупную сумму чистых кредитовых оборотов – 250 000 000 руб. ежемесячно в течение срока действия договора.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров от 27.06.2013 г., протокол от 01.07.2013 г. № 01/2013-Г.

4) Договор об оказании услуг № 509/13 от 01.04.2013г.

Стороны договора: ОАО «Московский завод «Кристалл» (клиент) и ОАО Банк «Северный морской путь» (банк);

Предмет договора: банк оказывает клиенту услуги по доставке разменной монеты/банкнот, а клиент оплачивает услуги банка.

Срок действия договора: со дня заключения по 31 декабря 2013 г.

Порядок расчетов: клиент оплачивает услуги банка по доставке разменной монеты/банкнот по тарифам согласно протоколу согласования цен на доставку разменной монеты/банкнот.

При этом общая сумма расчетов по данному договору не должна превышать 121 737 380 (сто двадцать один миллион семьсот тридцать семь тысяч триста восемьдесят) рублей, что составляет менее 2% (два процента) балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: совет директоров Общества от 11.03.2013г., протокол №12 от 15.03.2013г.

5) Кредитный договор № 44-2013/КЛ от 15.04.2013 г.

Предмет сделки – кредитор (ОАО «СМП Банк») предоставляет заемщику (ОАО «Московский завод «Кристалл») денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии, лимит задолженности по которой равен 300 000 000 российских рублей, а заемщик обязуется вернуть полученный кредит и уплатить проценты.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: кредитор обязан предоставить кредит. Кредитор вправе отказать в предоставлении кредита и потребовать досрочного погашения всей суммы задолженности по договору в случаях, предусмотренных договором; изменить процентную ставку за пользование кредитом в случаях, предусмотренных договором; списать сумму задолженности с любого счета заемщика; изменить очередность погашения задолженности по договору. Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно. Заемщик обязан обеспечить совокупную сумму чистых кредитовых оборотов и поддерживать эти обороты в размере не менее 100% от общего совокупного объема чистых кредитовых оборотов ежемесячно с апреля 2013 г. в течение всего срока действия договора. Цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь»;

Срок исполнения обязательств по сделке – срок предоставления кредита – по 15.01.2015 г.; срок пользования кредитом – с момента заключения договора по 15.04.2015 г.; срок пользования каждым траншем – 3 календарных месяца (либо заканчивается в окончании срока пользования кредитом).

Стороны - ОАО «СМП Банк» и ОАО «Московский завод «Кристалл».

Размер сделки в денежном выражении – лимит задолженности 300 000 000 российских рублей. За пользование кредитами заемщик уплачивает проценты в размере 11,5 % годовых. Заемщик уплачивает единовременную комиссию за проведение операций по предоставлению кредита в размере 0,25% от суммы лимита задолженности.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 5,26%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 7 023 198 000 рублей.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров от 27.06.2013 г., протокол от 01.07.2013 г. № 01/2013-Г.

б) Кредитный договор №53-2013/КР от 26.04.2013г.

Предмет сделки – кредитор (ОАО «СМП Банк») предоставляет заемщику (ОАО «Московский завод «Кристалл») денежные средства в сумме 300 000 000 российских рублей, а заемщик обязуется вернуть полученный кредит и уплатить проценты.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: кредитор обязан предоставить кредит. Кредитор вправе отказать в предоставлении кредита и потребовать досрочного погашения всей суммы задолженности по договору в случаях, предусмотренных договором; изменить процентную ставку за пользование кредитом в случаях, предусмотренных договором; списать сумму задолженности с любого счета заемщика; изменить очередность погашения задолженности по договору. Проценты за пользование кредитом уплачиваются единовременно в дату возврата кредита. Цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь»;

Срок исполнения обязательств по сделке – срок предоставления кредита – по 25.05.2013;

Стороны - ОАО «СМП Банк» и ОАО «Московский завод «Кристалл».

Размер сделки в денежном выражении – сумма кредита 300 000 000 российских рублей. За пользование кредитами заемщик уплачивает проценты в размере 12 % годовых. Заемщик уплачивает единовременную комиссию за проведение операций по предоставлению кредита в размере 0,25% от суммы кредита.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 4,32%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 7 023 198 000 рублей.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров от 27.06.2013 г., протокол от 01.07.2013 г. № 01/2013-Г.

7) Кредитный договор № 62-2013/КР от 30.05.2013г.

Предмет сделки – кредитор предоставляет заемщику денежные средства в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей (далее – Кредит) на срок по «29» июля 2013г. (включительно) (далее – Дата возврата Кредита). Заемщик обязуется вернуть полученный Кредит и уплатить проценты согласно условиям Договора.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: кредитор обязан предоставить кредит – Заемщик сообщает кредитору о своем намерении получить кредит путем предоставления кредитору извещения об использовании кредита не менее чем за один рабочий день до даты предоставления кредита. Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на счета заемщика № 40702810000000000509 и/или № 40702810800480000824, открытые у кредитора.

Уплата процентов за пользование кредитом производится заемщиком, начиная с месяца предоставления кредита, ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня, и в дату возврата кредита. При этом уплата процентов производится заемщиком за соответствующий расчетный период (месяц).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,

заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь».

Цель кредита – пополнение оборотных средств.

Срок исполнения обязательств по сделке – срок предоставления кредита – по 29.07.2013;

Стороны - ОАО «СМП Банк» (кредитор) и ОАО «Московский завод «Кристалл» (заемщик).

Размер сделки в денежном выражении

- размер кредита - 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей (далее – Кредит);

- за пользование кредитом заемщик уплачивает проценты в размере 12 % (Двенадцать процентов) годовых. При невыполнении п.п. з) п. 5.2 кредитного договора № 62-2013/КР от 30.05.2013 г., а именно обязанности заемщика с июня 2013 г. обеспечить совокупную сумму чистых кредитовых оборотов (поступления от покупателей, без учета кредитовых оборотов по конверсионным операциям, кредитов полученных у Кредитора и в иных кредитных организациях, перевода средств между счетами Заемщика и, открытыми у кредитора и в иных кредитных организациях, средств, полученных по договорам займа, финансовой помощи, купли-продажи ценных бумаг и долей в уставных капиталах) на все банковские счета заемщика, открытые у кредитора, и поддерживать в размере не менее 100 (ста) % от общего совокупного объема кредитовых оборотов заемщика ежемесячно в течение всего срока действия договора, кредитор имеет право без уведомления заемщика установить проценты в размере 14 % (Четырнадцать процентов) годовых с 01 числа месяца, следующего за периодом, в котором было нарушено данное условие. При последующем выполнении условий п.п. з) п. 5.2 кредитного договора № 62-2013/КР от 30.05.2013 г. кредитор обязан без уведомления заемщика установить проценты в размере 12 % (Двенадцать процентов) годовых, начиная с 01 числа месяца, следующего за периодом выполнения условий, указанных в п.п. з) п. 5.2 кредитного договора № 62-2013/КР от 30.05.2013 г.;

- за проведение операций по предоставлению кредита заемщик уплачивает кредитору комиссию в сумме 750 000,00 (Семьсот пятьдесят тысяч 00/100) рублей единовременно до выдачи кредита.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 4,27%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 7 023 198 000 рублей.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров от 27.06.2013 г., протокол от 01.07.2013 г. № 01/2013-Г.

8) Договор о залоге движимого имущества №09-2013-ДЗ-01 от 08.07.2013г.

Существенные условия сделки: Общество (Залогодатель) предоставляет ОАО Банк «Северный морской путь» (Залогодержатель) в залог принадлежащее Залогодателю на праве собственности имущество в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Залогодателя, возникших на основании Кредитного договора №09-2013/КЛ от 04.02.2013г.

Оценочная стоимость Предмета залога устанавливается по соглашению Сторон в размере 54 000 000,00 рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь».

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 0,78%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 7 023 198 000 рублей.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров от 27.06.2013 г., протокол от 01.07.2013 г. № 01/2013-Г.

9) Кредитный договор №79-2013/КР от 22.07.2013г.

Существенные условия сделки: ОАО Банк «Северный морской путь» (кредитор) предоставляет Обществу (заемщик) денежные средства в сумме 300 000 000 рублей на срок по 20.09.2013 г., а заемщик обязан вернуть кредит и уплатить проценты. Совокупная задолженность заемщика перед кредитором по этому договору и кредитному договору № 62-2013/КР от 30.05.2013 г., заключенному между заемщиком и кредитором, не должна превышать в совокупности 300 000 000 рублей.

Цель кредита – пополнение оборотных средств. Процент за пользование кредитом – 12% годовых. Единовременная комиссия за проведение операции по предоставлению кредита – 750 000 рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь».

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 4,27%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 7 023 198 000 рублей.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров от 27.06.2013 г., протокол от 01.07.2013 г. № 01/2013-Г.

10) Кредитный договор №90-2013/КР от 25.09.2013г.

Существенные условия сделки: ОАО Банк «Северный морской путь» (кредитор) предоставляет Обществу (заемщик) денежные средства в сумме 300 000 000 рублей на срок по 25.11.2013 г., а заемщик обязан вернуть кредит и уплатить проценты.

Цель кредита – пополнение оборотных средств. Процент за пользование кредитом – 12% годовых. Единовременная комиссия за проведение операции по предоставлению кредита – 750 000 рублей.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь».

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 4,18%.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 7 162 071 000 рублей.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров от 27.06.2013 г., протокол от 01.07.2013 г. № 01/2013-Г.

11) Договор №14/10-13 аренды нежилых помещений, находящихся в собственности арендодателя от 28 октября 2013 года

Вид и предмет сделки – заключение Договора аренды нежилых помещений, находящихся в собственности Арендатора.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка - Арендодатель сдает Арендатору за плату во временное пользование нежилые помещения. Объект аренды (нежилые помещения) расположен по адресу: г. Москва, ул. Самокатная, д. 4 и включает в себя комнаты и помещения общей площадью 4 206,4 (четыре тысячи двести шесть целых и четыре десятых) кв. м, обеспечен теплом, водой, электроэнергией, телефонной связью, выделенной линией электронной связи. Арендная плата устанавливается из расчета 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят рублей) рубль 00 копеек (в том числе НДС 18%) за один кв. м, что в итоге составляет 5 258 000 (пять миллионов двести пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек за один месяц, включая НДС 18%. Арендная плата включает в себя плату за аренду помещений, плату за предоставленные коммунальные и эксплуатационные услуги (электричество, водоснабжение, отопление, техническое обслуживание инженерного оборудования, охрану и т.п.). Оплата арендной платы производится авансом за весь период действия Договора в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по сделке - договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 14 сентября 2014 года.

Стороны по сделке – ОАО «Московский завод «Кристалл» (Арендодатель) и ООО «Восточно-Европейская Дистрибьюторская Компания» (Арендатор).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Малышев Роман Юрьевич, генеральный директор Общества.

Размер сделки в денежном выражении - 57 838 000 (пятьдесят семь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 0,8 %

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.

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: одобрена решением Совета директоров эмитента от 25 октября 2013 года (протокол № 06 от 29 октября 2013 г.).

12) Кредитный договор №111-2013/КЛ от 25.11.2013г.

Предмет сделки – кредитор (ОАО «СМП Банк») предоставляет заемщику (ОАО «Московский завод «Кристалл») денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии, лимит задолженности по которой равен 300 000 000 российских рублей, а заемщик обязуется вернуть полученный кредит и уплатить проценты.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: кредитор обязан предоставить кредит. Кредитор вправе отказать в предоставлении кредита и потребовать досрочного погашения всей суммы задолженности по договору в случаях, предусмотренных договором; изменить процентную ставку за пользование кредитом в случаях, предусмотренных договором; списать сумму задолженности с любого счета заемщика; изменить очередность погашения задолженности по договору. Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно.

Цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств.

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки - Оболенский Артем

Алексеевич, Председатель Совета директоров и член Правления ОАО Банк «Северный морской путь»;

Срок исполнения обязательств по сделке – срок предоставления кредита – по 25.07.2014 г.; срок пользования кредитом – с момента заключения договора по 25.11.2014 г.;

Стороны - ОАО «СМП Банк» и ОАО «Московский завод «Кристалл».

Размер сделки в денежном выражении – лимит задолженности 300 000 000 российских рублей. За пользование кредитами заемщик уплачивает проценты в размере 12 % годовых. Заемщик уплачивает единовременную комиссию за проведение операций по предоставлению кредита в размере 0,25% от суммы лимита задолженности.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 4,02%.

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

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое общее собрание акционеров от 27.06.2013 г., протокол от 01.07.2013 г. № 01/2013-Г.

13) Соглашение об отступном от 25 декабря 2013 года к Договору поручительства № 2436/П-3 от 14.01.2011.

Вид и предмет сделки – соглашение об отступном к Договору поручительства № 2436/П-3 от 14.01.2011.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Стороны договорились о прекращении всех обязательств Компании ROGEN ENTERPRISES LIMITED (далее-Должник) перед ОАО «Московский завод «Кристалл» (далее-Кредитор), вытекающих из договора поручительства № 2436/П-3 от 14.01.2011, заключенного Кредитором с ОАО Банк ВТБ (далее – договор поручительства), в связи с предоставлением Должником взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

Срок исполнения обязательств по сделке – векселя передаются Должником Кредитору в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Соглашения по акту приема-передачи. С момента передачи векселей обязательства Должника перед Кредитором, вытекающие из договора поручительства, полностью прекращаются

Стороны - ОАО «Московский завод «Кристалл» (Кредитор) и Компания ROGEN ENTERPRISES LIMITED (Должник)

Размер сделки в денежном выражении – 426 737 404 (Четыреста двадцать шесть миллионов семьсот тридцать семь тысяч четыреста четыре рубля) 35 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 5,71%.

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

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2013 г. (протокол № 02/2013-В от 27.12.2013г.).

14) Соглашение об отступном от 25 декабря 2013 года к Договору поручительства № 2437/П-3 от 14.01.2011.

Вид и предмет сделки – соглашение об отступном к Договору поручительства № 2437/П-3 от 14.01.2011.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Стороны договорились о прекращении всех обязательств Компании ROGEN ENTERPRISES LIMITED (далее-Должник) перед ОАО «Московский завод «Кристалл» (далее-Кредитор), вытекающих из договора поручительства № 2437/П-3 от 14.01.2011, заключенного Кредитором с ОАО Банк ВТБ (далее – договор поручительства), в связи с предоставлением Должником взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения

Срок исполнения обязательств по сделке – векселя передаются Должником Кредитору в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Соглашения по акту приема-передачи. С момента передачи векселей обязательства Должника перед Кредитором, вытекающие из договора поручительства, полностью прекращаются

Стороны - ОАО «Московский завод «Кристалл» (Кредитор) и Компания ROGEN ENTERPRISES LIMITED (Должник)

Размер сделки в денежном выражении – 565 457 994 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рублей 85 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 7,6%.

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

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2013 г. (протокол № 02/2013-В от 27.12.2013г.).

15) Соглашение об отступном от 25 декабря 2013 года к Договору поручительства № 2438/П-3 от 14.01.2011.

Вид и предмет сделки – соглашение об отступном к Договору поручительства № 2438/П-3 от 14.01.2011.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Стороны договорились о прекращении всех обязательств Компании ROGEN ENTERPRISES LIMITED (далее-Должник) перед ОАО «Московский завод «Кристалл» (далее-Кредитор), вытекающих из договора поручительства № 2438/П-3 от 14.01.2011, заключенного Кредитором с ОАО Банк ВТБ (далее – договор поручительства), в связи с предоставлением Должником взамен исполнения этих обязательств отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения

Срок исполнения обязательств по сделке – векселя передаются Должником Кредитору в течение 3-х рабочих дней с момента подписания Соглашения по акту приема-передачи. С момента передачи векселей обязательства Должника перед Кредитором, вытекающие из договора поручительства, полностью прекращаются

Стороны - ОАО «Московский завод «Кристалл» (Кредитор) и Компания ROGEN ENTERPRISES LIMITED (Должник)

Размер сделки в денежном выражении – 565 457 994 (Пятьсот шестьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рублей 85 копеек.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 7,6%.

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

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2013 г. (протокол № 02/2013-В от 27.12.2013г.).

16) Дополнительное соглашение №2/13 от 30.12.2013г. к договору поставки №64534 от 01.07.2011г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Покупатель (ООО «ВЕДК») принимает в качестве исполнения обязательств Поставщика (ОАО «Московский завод «Кристалл») по возврату аванса по Договору поставки №64534 от 01.07.2011г. за непоставленный товар простые векселя, реквизиты которых указаны в приложении №1 к настоящему Соглашению, являющегося его неотъемлемой частью.

Срок исполнения обязательств по сделке – векселя передаются Поставщиком Покупателю в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения по акту приема-передачи. С момента передачи векселей обязательства Поставщика по возврату аванса за непоставленный товар полностью прекращаются.

Стороны Соглашения: ОАО «Московский завод «Кристалл» (Поставщик) и ООО «ВЕДК» (Покупатель).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки – Малышев Роман Юрьевич, генеральный директор Общества.

Размер сделки в денежном выражении: 1 570 000 000 (Один миллиард пятьсот семьдесят миллионов) рублей 00 копеек,

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 21%.

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

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2013 г. (протокол № 02/2013-В от 27.12.2013г.).

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: **Мальшев 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 казенное 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 27.06.2013 г. (дата составления протокола 01.07.2013 г.).

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

Мальшев 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 лицом, 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.

Согласно решению годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 27.06.2013 г. (дата составления протокола 01.07.2013 г.) вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2012 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**



Прошито, пронумеровано,
заверено 35
(тридцать пять)
листа(ов)

Генеральный директор
ОАО «Московский завод
«Кристалл»

