

**Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»
(АО «Московский завод «Кристалл»)**

УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием акционеров
АО «Московский завод «Кристалл»
29 июня 2023 г.
Протокол № 1 от 04 июля 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Московский завод «Кристалл»
24 мая 2023 г.
Протокол № 4 от «29» мая 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год**

Генеральный директор  Железнов Евгений Игоревич



Содержание

I. Положение Общества в отрасли	3
II. Отчет о развитии Общества в 2022 году	3
III. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году	4
IV. Дивидендная политика Общества.....	4
V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	4
VI. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность	5
VII. Состав Совета директоров Общества	5
VIII. Состав исполнительных органов Общества.....	6
IX. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов .	6
X. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	6
XI. Сведения об утверждении годового отчета Общества.....	7
XII. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	7

I. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности Акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (далее - Общество) является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водок, ликероводочных изделий с содержанием этилового спирта свыше 25% (далее - ЛВИ свыше 25%) и виски.

Объемы производства водки в целом по России растут ускоряющимися темпами. Если в 2021 году производство водки выросло на 1,9%¹, то в 2022 году, по данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, оно выросло примерно на 4% (до 84,05 млн дал)². Выпуск ЛВИ свыше 25% и виски в России в 2022 году вырос на 42% (до 13,8 млн дал)³.

В 2022 году Обществом произведено 145 653,55 дал водки, что превышает объем производства в 2021 отчетном году примерно в 2 раза, однако ниже аналогичного показателя по итогам 2020 года более чем в 4 раза. Доля Общества на российском рынке водок остается незначительной (менее 0,1%).

Производство виски и ЛВИ свыше 25% 2022 году было Обществом приостановлено, поскольку отдельные компоненты данных напитков приобретались в государствах, ныне являющихся недружественными РФ, в силу чего закупки указанных компонентов в отчетном году стали невозможны.

За период 2021-2022 годы продукция Общества была представлена в торговых точках России в минимальном количестве, что повлекло переход потребителей на продукцию других производителей. В 2022 году реализовано 97 256,15 дал водки, что существенно (на 83%) ниже объема продаж за 2020 год (569 263,11 дал), однако по сравнению с 2021 годом, в котором было реализовано 117 386,03 дал водки, падение объемов продаж в 2022 году составило 17%.

Таким образом, можно констатировать, что Общество существенно замедлило темпы падения объемов продаж своей продукции и нарастило объемы производства, что создает основания для умеренного оптимизма в отношении перспектив роста.

II. Отчет о развитии Общества в 2022 году

Основные события в производственной деятельности Общества в 2022 отчетном году:

- Разработана и запущена в производство лимитированная серия водки «Путинки» - с символами V и Z;
- Произведен ребрендинг водки «Путинка» (серийное производство);
- Возобновлен розлив водки под торговыми марками «Столичная», «Московская» и «Кристалл» (черная этикетка);
- Разработана и подготовлена к производству премиальная водка «Московский Кристалл»;
- Привлечен коммерческий розлив водки и настойки горькой под торговой маркой «Горыныч»;
- Восстановлен и произведен запуск угольных колонн. Вся производимая Обществом продукция изготавливается только по классической технологии.
- Модернизирован участок приготовления ликеро-водочных изделий;
- Введена в работу Лаборатория Сенсорного Анализа;

¹ <https://www.interfax.ru/business/815530>

² <https://www.kommersant.ru/doc/5783921>

³ <https://new->

[retail.ru/novosti/retail/krupneyshie_rossiyskie_proizvoditeli_vodki_zamedlili_tempy_vypuska_napitka_v_2022_godu/](https://new-retail.ru/novosti/retail/krupneyshie_rossiyskie_proizvoditeli_vodki_zamedlili_tempy_vypuska_napitka_v_2022_godu/)

- Введен в работу внутренний электронный документооборот, что способствовало упрощению и ускорению документооборота.

III. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	Объём потребления, тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	-	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-	-
Электрическая энергия	1 637,402	тыс. кВт	9 899,875	8 249,896
Электромагнитная энергия	-	-	-	-
Нефть	-	-	-	-
Бензин автомобильный	12 103,34	литр	634,2	528,5
Топливо дизельное	39 185,79	литр	2 063,7	1 719,7
Мазут топочный	-	-	-	-
Газ естественный (природный)	1 242,925	тыс. м ³	8 461,488	7 051,240
Уголь	-	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-
Другое:	-	-	-	-

IV. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на финансовое обеспечение производственного развития Общества и иные аналогичные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества Общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2020 – 2022 гг. дивиденды Обществом не объявлялись и не выплачивались.

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества подвержена следующим рискам:

1. Финансовые риски:
 - Нестабильность курса рубля по отношению к иностранной валюте: повышение курсов иностранных валют влияет на повышение стоимости комплектующих материалов, необходимых для производства продукции Общества;
 - Изменения денежно-кредитной политики Банка России: в случае увеличения ключевой ставки произойдет удорожание банковских кредитных продуктов.
2. Потеря узнаваемости выпускаемой Обществом продукции, в совокупности с высокой конкуренцией на рынке производства водки затрудняет увеличение уровня продаж.

3. Политические риски:

В связи с усложнившейся геополитической обстановкой существует риск совершения диверсий с стороны враждебных РФ лиц.

VI. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность

В 2022 отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

VII. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с п. 30.3 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет в 5 (пять) членов.

В 2022 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2022 года, в Совет директоров были избраны:

1. Деспина Августин

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Proudserve Group Limited, руководитель.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 отчетном году не совершала.

2. Дорошенко Павел Валерьевич

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Московский завод «Кристалл», Руководитель службы безопасности

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 отчетном году не совершал.

3. Железнов Евгений Игоревич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Московский завод «Кристалл», Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 отчетном году не совершал.

4. Малышев Роман Юрьевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: не работает.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 отчетном году не совершал.

5. Проценко Дмитрий Константинович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «РОТЭКС», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 отчетном году не совершал.

До 28 июня 2022 года в Совет директоров Общества входили те же лица.

VIII. Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с пунктами 24.2., 33.1. Устава Общества, единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

С 23 августа 2021 года по настоящее время должность Генерального директора Общества занимает **Железнов Евгений Игоревич**

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Московский завод «Кристалл», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2022 отчетном году не совершал.

IX. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Политика Общества в области вознаграждений и компенсации расходов направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону с учетом квалификации, меры ответственности и достигнутых результатов в работе.

Действующий в компании Приказ об утверждении порядка выплаты премии работникам Общества позволяет стимулировать работников в форме премий, которые могут назначаться ежемесячно Генеральным директором за качественное и добросовестное исполнение работниками их служебных обязанностей при условии отсутствия дисциплинарных проступков.

Размер вознаграждения, выплачиваемого лицу, занимающему должность Генерального директора Общества, устанавливается трудовым договором, заключаемого Обществом с Генеральным директором.

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться в соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 30.13. Устава Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

X. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Несмотря на то, что Обществом не выпущены ценные бумаги, допущенные к организованному торгам, в своей деятельности Общество руководствуется

рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- Общество предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения, урегулирования и минимизации последствий конфликтов между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами.

XI. Сведения об утверждении годового отчета Общества

Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием акционеров Общества.

XII. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.