

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
АО «Московский завод «Кристалл»
«27» июня 2017 года

Протокол Годового общего собрания
акционеров АО «Московский завод «Кристалл»
от «29» июня 2017 г. № 01/2017 -Г

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «Московский
завод «Кристалл»
«22» мая 2017 г.

Протокол заседания Совета директоров
АО «Московский завод «Кристалл»
от «25» мая 2017 г. № 10



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Московский завод «Кристалл»
по итогам 2016 года

г. Москва, 2017 год



СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование пункта	№ стр.
I.	Сведения о положении Общества в отрасли	3
	1.1. Общая информация об Обществе	3
	1.2. Характеристика деятельности Общества за отчетный год	7
II.	Приоритетные направления деятельности Общества	9
III.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества в 2016 году по приоритетным направлениям деятельности	9
	3.1. Основные производственные показатели деятельности	9
	3.2. Структура экспорта по регионам	11
	3.3. Труд и заработная плата	13
	3.4. Организационно-технические мероприятия	13
	3.5. Затраты в 2016 году на экологическую деятельность	16
IV.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	16
V.	Перспективы развития Общества	16
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	17
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	17
VIII.	Перечень совершенных Обществом 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	19
IX.	Перечень совершенных Обществом 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»	20
X.	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	20
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	23
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	23
13.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	24



I. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

История возникновения

Московский ликероводочный завод «Кристалл» был основан в 1901 году, а в 1993 году преобразован в организационно-правовую форму открытого акционерного общества и на сегодняшний день является одним из старейших предприятий России по производству алкогольной продукции. В связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" с 12.07.2016 года изменилось наименование Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» на Акционерное общество «Московский завод «Кристалл».

Завод, насчитывая полувековую историю лидерства на российском рынке ликероводочной продукции, обладает уникальным опытом и техникой изготовления водки мирового класса. Московский завод «Кристалл» в годы советской власти был главным поставщиком фирменных напитков для руководящей элиты СССР, а торговая марка «Кристалл» получила не только общенациональное признание, но и стала широко известна на мировом рынке.

В 2011 году в связи с программой вывода производственных предприятий расположенных на территории города Москвы, с учетом распоряжения Мэра Москвы от 20.04.1999 № 375-РМ «Об утверждении нормативно-методической документации по перебазированию, реформированию, ликвидации предприятий и организаций, расположенных на территории города Москвы, и реабилитации освобождаемых территорий», Постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 г. № 477-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.», Постановлением Правительства Москвы №460-ПП от 30.10.2011 г. «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительной политики на 2012-2016 гг.», а также в связи с неразрешимыми проблемами транспортного снабжения предприятия материальными ресурсами, необходимыми для производственной деятельности и транспортировки готовой продукции, а также для оздоровления финансового положения путем снижения себестоимости выпускаемой продукции, было принято решение о полном переносе всего производства в Каширский район Московской области на существующий там филиал «Корыстово», где уже в марте 2012 года была произведена первая отгрузка готовой продукции.

Общая информация:

Полное наименование: Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»

Сокращенное наименование: АО «Московский завод «Кристалл»

Место нахождения: 111033, город Москва, улица Самокатная, дом 4



Номера контактных телефонов: 8(495) 362-37-81 (80)

Адрес электронной почты: info@kristall.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация:
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7722019116>

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 009.400

Дата государственной регистрации: 16.04.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Московская регистрационная Палата

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: 1027739000156

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в ЕГРЮЛ: 10.07.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.

Сведения об уставном капитале:

уставный капитал Общества составляет – 166 777 200 руб.,
акции обыкновенные именные бездокументарные государственный
регистрационный номер выпуска 1-03-03099-А от 23.11.2011г. – 138 981 штук,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не
присвоен,

номинальная стоимость – 1 200 рублей каждая.

Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной
ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

Место нахождения: 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, 16

ИНН: 7701876649

ОГРН: 1107746399397

Телефон: +7(495) 280-0520

Факс: +7(499) 426-0828

сайт: www.vektor.ru, ВекторРазвития.РФ

Адрес электронной почты: info@vektor.ru

Аудитор утвержден на Годовом общем собрании акционеров «27» июня 2016 года (Протокол № 01/2016-Г от «29» июня 2016 г).

Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕЕСТР»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕЕСТР»

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва,
Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

ИНН: 7704028206



ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13960-000001

Дата выдачи: 13.09.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 02.12.2011

Права и обязанности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента возникли у АО «РЕЕСТР» в связи с реорганизацией в форме присоединения к указанному юридическому лицу Открытого акционерного общества «Учетная система», ранее осуществлявшего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.

Филиалы и представительства:

Филиал «Корыстово» акционерного общества «Московский завод «Кристалл»

Место нахождения: 142944, Российская Федерация, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13

Дата открытия: 22.04.1999

Директор филиала - Ананских Константин Иванович.

Дочерние и зависимые общества:

1. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»;

Сокращенное фирменное наименование – ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»;

ОГРН – 1135019000082,

ИНН - 5019024501

Место нахождения – 142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13;

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль.

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

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл финанс»

Место нахождения - 111033 Россия, Москва, Самокатная, д. 4, стр. 1

ИНН: 7722762160

ОГРН: 1117746958009

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль.

Описание основного вида деятельности общества:

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

3. Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ»;

Сокращенное фирменное наименование – ООО «НДК»;

ОГРН – 1135019000863,

ИНН – 5019025150

Место нахождения – 142944, Московская область, Каширский район, д. Корыстово, ул. Центральная, д. 13;

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль;

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

оптовая торговля алкогольными и другими напитками; оптовая торговля безалкогольными напитками;

оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво; розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;

розничная торговля безалкогольными напитками; производство фруктовых и овощных соков; производство дистиллированных алкогольных напитков; производство этилового спирта из сброженных материалов;

производство виноградного вина; производство сидра и прочих плодово-ягодных вин;

производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов; производство пива;

производство солода; производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;

деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями;

деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками; деятельность агентов по оптовой торговле алкогольными напитками, кроме пива; деятельность агентов по оптовой торговле пивом;

неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.



1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

По данным Росстата, в 2016 году отечественные ликеро-водочные заводы выпустили 73 194,53 тыс. декалитров водки, что на 16,1% процента больше, чем в 2015 году. Этому способствовала нормализация ситуации в алкогольной отрасли после резкого роста ставки акциза и наведения порядка в розничной торговле, что привело к вытеснению нелегальной продукции с полок магазинов, но ее доля, по некоторым оценкам, все еще составляет примерно 20 - 30% от общего объема. Однако продажи водки и ликероводочных изделий в натуральном выражении сократились на 0,6%, до 96,6 млн декалитров. В декабре продажи снизились на 2,3%, до 9,9 млн декалитров.

В 2016 году производственные показатели Общества по сравнению с 2015 годом значительно улучшились. Основной причиной улучшения стал значительный рост объемов производства и продаж алкогольной продукции на внутреннем рынке.

Основные производственные показатели по итогам 2016 года представлены в таблице:

Наименование показателей	2015 г.		2016 г.		Темп прироста (снижения), %
	Тыс. дал	Удельный вес, %	Тыс. дал	Удельный вес, %	
Выработано водок и ликеро-водочных изделий всего, в т.ч.:	193,6	100	1 296,5	100	569,7
- на внутренний рынок	67,1	34,7	1 194,4	92,1	1 680,0
- на экспорт	126,5	65,3	102,1	7,9	-19,3
Отгружено водок и ликеро-водочных изделий, всего, в т.ч.:	182,6	100	1 304,7	100	614,5
- на внутренний рынок	59,7	32,7	1 204,8	92,3	1 918,1
- на экспорт	122,9	67,3	99,9	7,7	-18,7

АО «Московский завод «Кристалл» произвело в 2016 году алкогольной продукции в количестве 1 296,5 тыс. дал, то есть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства в целом увеличился на 569,7% или на 1 102,9 тыс. дал. Это произошло в связи с расширением ассортимента выпускаемой продукции и значительным увеличением количества оптовых покупателей.

Для реализации на экспорт в 2016 году было выработано 102,1 тыс. дал алкогольной продукции, что составило 80,7 % к уровню прошлого года. По сравнению с 2015 годом выработка продукции для экспорта уменьшилась на 24,4 тыс. дал.



Доля экспорта в общем объеме производства составила в 2016 году 7,9 %, против 65,3% в 2015 году. Как видно из приведенных выше данных производство алкогольной продукции в 2016 году было ориентировано на внутренний рынок. Однако доля завода в общем объеме производства по стране еще незначительна и занимает 1,8%.

Выпускаемая продукция традиционно отличается высоким качеством, что подтверждается наличием сертифицированной системы менеджмента качества, обеспечением стабильно высокого качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла; созданием доверия потребителей к выпускаемой продукции; укреплением имиджа предприятия как лидера и надежного партнера на российских и зарубежных рынках сбыта. Это позволяет продукции завода конкурировать с продукцией ведущих мировых производителей алкогольных напитков.

В апреле 2016 года Обществом успешно пройден инспекционный контроль системы менеджмента качества и системы менеджмента безопасности пищевой продукции, применительно к производственной площадке в филиале «Корыстово».

Получено решение Органа по сертификации о подтверждении действия ранее выданных сертификатов соответствия российскому стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 (Орган по сертификации – «Международная Служба Сертификации», Россия), международным стандартам ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 (Орган по сертификации – «AFNOR International», Франция), а также сертификатов международной сети Органов по сертификации IQNet.

Наличие на предприятии сертифицированной системы менеджмента безопасности пищевой продукции (основанной на принципах ХАССП) позволяет продемонстрировать соответствие и подтвердить выполнение требований законодательства РФ, в т.ч. Технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (Глава 3, статья 10, п. 2: «При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points)). Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» (Статья 14.43) предусматривает наказание за «нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

В 2016 году АО «Московский завод «Кристалл» участвовало в 23-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2016" и Конкурсе "Лучший продукт - 2016", проходящих 08-12 февраля 2016 года в ВК "Экспоцентр". Полученные награды:

1. ГРАН-ПРИ и диплом за водки: «Стужа Кедровая», «Завалинка Классическая», «Чистый Кристалл», «Путинка ограниченная партия».



2. Специальный приз «Лучшее предприятие – 2016» и диплом за стабильный выпуск качественной продукции.

Годовая производственная мощность по производству алкогольной продукции (спиртных напитков - водки и ликероводочных изделий) в 2016 году была 2 904,00 тыс. дал. Коэффициент использования производственной мощности за отчетный период составил – 44,6%.

В отчетном 2016 году на предприятии происходило обновление ассортимента. Вырабатывались новые виды алкогольной продукции - водки «Стужа ледяная», «Стужа мягкая», «Завалинка классическая», «Завалинка мягкая», «Московский завод Кристалл классическая», «Московский завод Кристалл премиум» и «Московский завод Кристалл кедровая». Всего суммарно произведено новых видов продукции в 2016 году – 281,1 тыс. дал, что составило 21,7 % от общего объема производства.

Отгрузка продукции торгующим организациям в 2016 году - 1 304,7 тыс. дал, что составило 714,5 % к уровню прошлого года.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества в 2016 году стало получение прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции, производимой Обществом. Исходя из этого, Общество в отчетном году осуществляло производство, хранение и поставки алкогольной продукции на внутренний рынок и на экспорт.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам 2016 год было проведено 9 заседаний Совета директоров Общества. Процедура и периодичность проведения заседаний соответствует уставным требованиям.

В рамках своей компетенции, определенной действующим законодательством и Уставом Общества, Совет директоров рассмотрел и принял решения по существенным вопросам. Все решения, принятые в отчетном году, раскрыты в соответствии с действующим законодательством о раскрытии информации эмитентами.

3.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие в отчетном году, как и в предыдущие годы, уделяло большое внимание качеству и внешнему оформлению выпускаемой продукции.



При производстве всей алкогольной продукции завода в 2016 году использовался высококачественный этиловый ректифицированный спирт «Люкс». При оформлении готовой продукции использовались наряду с традиционным оформлением оригинальные стеклянные бутылки. Кроме того, в отчетном периоде производился розлив продукции предприятия в сувенирную посуду (керамические штофы).

Вся алкогольная продукция предприятия производится по самым совершенным технологиям, в качестве сырья используются только натуральные растительные компоненты, что является одним из главных преимуществ завода.

В отчетном периоде лидером по производству и продажам являлась водка «Столичная». Удельный вес водки «Столичная» в общем объеме производства с учетом экспорта в 2016 году составил - 29,6 %. Второй по популярности является водка «Стужа кедровая» - 14,8 % в общем объеме производства.

**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции
на внутренний рынок в 2016 году в разрезе видов и наименований
алкогольной продукции**

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
1	Водка «Дрова очищена березовым углем»	19 386,00	1,61
2	Водка «Дрова очищена дубовым углем»	15 079,50	1,25
3	Водка «Дрова очищена ореховым углем»	15 523,20	1,29
4	Водка «Завалинка классическая»	47 862,00	3,97
5	Водка «Завалинка мягкая»	11 700,00	0,97
6	Водка «Классическая Путинка мягкая»	38 707,70	3,21
7	Водка «Кремлин Эворд (Kremlin Award)»	22 426,78	1,86
8	Водка «Московский завод Кристалл классическая»	36 000,00	2,99
9	Водка «Московский завод Кристалл премиум»	39 176,00	3,25
10	Водка «Московская особая»	39 356,15	3,27
11	Водка «Путинка Классическая»	91 373,29	7,59
12	Водка «Путинка штоф Классическая»	2 970,00	0,25
13	Водка «Путинка Вездеход мягкая»	3 375,00	0,28
14	Водка «Праздничная»	17 760,00	1,47
15	Водка «Привет»	34 058,00	2,83
16	Водка «Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)»	270,00	0,02
17	Водка «Старая Москва»	11 000,00	0,91
18	Водка «Стужа кедровая»	195 853,83	16,26
19	Водка «Стужа ледяная»	87 067,10	7,23
20	Водка «Стужа мягкая»	53 976,60	4,48
21	Водка «Столичная»	363 260,60	30,15
22	Водка «Столичная Север специальная мягкая»	50 871,50	4,22
23	Водка «Кристалльная»	7 082,00	0,59
24	Водка «Чистый Кристалл»	645,00	0,05
25	Водка Дудка»	1,00	0,00
26	Водка «Ядрица»	1,00	0,00
27	Водка «Прозрачная»	1,00	0,00
28	Водка «Сапсан»	1,00	0,00



№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
29	Водка «Онега»	1,00	0,00
30	Водка «Грелочка»	1,00	0,00
31	Водка «Двойная белая»	1,00	0,00
32	Водка «Корела»	1,00	0,00
33	Водка «Московское время»	1,00	0,00
	ИТОГО:	1 204 789,25	100,00

При отгрузке на экспорт продукции Общества в 2016 году лидером продаж стали водка «Столичная Север специальная мягкая» (отгружено 29 036,60 дал) и «Столичная классическая» (20 624,80 дал.), вторым по популярности и продаваемости стала водка «Путинка классическая» (11 173,18 дал).

Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на экспорт в 2016 году в разрезе видов и наименований алкогольной продукции

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
1	Водка «Дрова очищена березовым углем»	562,50	0,56
2	Водка «Дрова очищена дубовым углем»	423,00	0,42
3	Водка «Дрова очищена ореховым углем»	400,50	0,40
4	Водка «Завалинка классическая»	105,00	0,11
5	Водка «Завалинка мягкая»	140,00	0,14
6	Водка «Московский завод Кристалл премиум»	1 169,00	1,17
7	Водка «Московский завод Кристалл классическая»	1 389,00	1,39
8	Водка «Московский завод Кристалл кедровая»	100,00	0,10
9	Водка «Путинка классическая»	11 173,18	11,18
10	Водка «Привет»	105,00	0,11
11	Водка «Классическая Путинка мягкая»	10 343,16	10,35
12	Водка «Кремлин Эворд (Kremlin Award)»	5 726,76	5,73
13	Водка «Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)»	2 919,00	2,92
14	Водка «Кристалльная»	3 810,00	3,81
15	Водка «Московская особая»	6 852,40	6,86
16	Водка «Столичная»	20 624,80	20,64
17	Водка «Столичная Север специальная мягкая»	29 036,60	29,06
18	Водка «Чистый Кристалл»	604,80	0,60
	<i>Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%</i>		
19	Настойка полусладкая «Путинка» 32%	4 444,00	4,45
	ИТОГО:	99 928,70	100,00

3.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО РЕГИОНАМ

Производимая заводом продукция пользуется популярностью, как в нашей стране, так и за рубежом. «Московский завод «Кристалл» занимает прочную позицию среди российских экспортеров алкогольных напитков и экспортирует свою продукцию как в ближнее, так и в дальнее зарубежье.



Экспорт продукции в отчетном периоде осуществлялся в 18 стран мира. За прошедший 2016 год на экспорт отгружено 99,9 тыс. дал алкогольной продукции. По сравнению с 2015 годом отгрузка продукции на экспорт уменьшилась на 18,7 %. Продукция экспортировалась в такие страны как: Абхазия, Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Вьетнам, Узбекистан, Украина, США, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, Китай, Латвия, Ливан, Нидерланды, Панама. В 2016 году география экспорта расширилась.

Ниже в таблице представлены данные по отгрузке на экспорт за 2015 – 2016 гг.

Страна грузополучателя	2015 г., тыс. дал	2016 г., тыс. дал	Абсолютное отклонение	Темп прироста (снижения) %
Абхазия	1,288	1,332	0,044	3,42
Азербайджан	25,937	16,200	-9,737	-37,54
Армения	8,091	3,507	-4,584	-56,66
Болгария	0,756	1,321	0,565	74,74
Вьетнам	12,926	7,227	-5,699	-44,09
Германия	0,640	1,002	0,362	56,56
Казахстан	32,205	29,105	-3,100	-9,63
Киргизия	5,939	7,125	1,186	19,97
Китай	-	2,646	2,646	100,00
Латвия	1,000	5,207	4,207	420,70
Панама	0,849	0,396	-0,453	-53,36
США	4,729	2,715	-2,014	-42,59
Таджикистан	0,042	0,082	0,040	95,24
Узбекистан	3,043	6,489	3,446	113,24
Украина	-	6,728	6,728	100,00
Гонконг	20,764	-	-20,764	-100,00
Нидерланды	2,521	5,110	2,589	102,70
Ливан	1,821	1,758	-0,063	-3,46
Македония	0,390	-	-0,390	-100,00
Туркмения	-	1,979	1,979	100,00
ИТОГО:	122,941	99,929	-23,012	-18,72

Поскольку АО «Московский завод «Кристалл» в отчетном году было ориентировано на возвращение и укрепление своих позиций на внутреннем рынке, поставки водки и ликеро-водочных изделий (ЛВИ), произведенных Обществом, за рубеж в денежном и натуральном выражении незначительно сократились.



3.3. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Наименование показателей	Единица измер.	2016 г. отчет	2015 г. отчет	Темп роста (2016г. в % к 2015г.)
Средняя численность работников, всего, в т.ч.:	чел.	453	339	133,6
- ППП (промышленно-производственный персонал)	чел.	441	323	136,5
из него численность рабочих	чел.	312	195	160,0
Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	237 670	184 210	129,0
Среднемесячная зарплата на 1 работника списочного состава	руб.	51 908	48 319	107,4

В 2016 году по сравнению с 2015 годом средняя численность работников предприятия увеличилась на 114 человек или на 33,6%, соответственно увеличилась численность промышленно-производственного персонала на 118 человек (или 36,5%) и рабочих на 117 человек (или 60,0%).

Увеличение численности персонала в 2016 году объясняется увеличением объемов производства продукции в филиале «Корыстово» на внутренний рынок.

Среднемесячная заработная плата 1-го работника списочного состава в 2016 году составила 51 908 руб. против 48 319 руб. – в 2015 году. Увеличение составило 3 589 руб. или 7,4%. Выплаты социального характера в отчетном периоде не производились.

Увеличение среднемесячной заработной платы обусловлено ростом составляющей части заработной платы (премия) в связи с увеличением в 2016 году объемов производства в филиале.

Заработная плата в отчетном году выплачивалась без задержек

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В условиях жесткой конкуренции на рынке алкогольной продукции и согласно поставленным задачам еще в 2016 году Общество продолжало параллельно с работой основного производства проводить организационно – технические мероприятия, направленные на техническое перевооружение производственных процессов и наращивание существующего производственного комплекса, а именно:

1. Выполнено строительство нового цеха по производству алкогольной продукции, мощностью 7,0 млн. дал./год. Общая площадь производственного блока - 1962,0 кв. м.

2. Изготовлено и установлено емкостное оборудование для нового цеха по производству алкогольной продукции в количестве 46 единиц, в том числе 10 единиц для отделения водоподготовки, 21 единиц для отделения коньяка и 15 единиц для отделения водки.



3. Завершено строительство административно-бытового блока. Площадь строения 614,0 кв. м. Предусмотрены помещения под производственную лабораторию, участок автоматического пожаротушения, диспетчерская и т.д.

4. Выполнено строительство нового склада стеклотытки и комплектующих, общей площадью 2227,0 кв. м. Склад оснащен двумя автоматическими подъемниками повышенной грузоподъемности и выравнивающей платформой ВП1.25.

5. Подготовлен проект технического перевооружения цеха производства и розлива алкогольной продукции с установкой 3-х дополнительных линий розлива, каждая производительностью 12000 бут./ч. Общая площадь цеха - 2411,5 кв. м.

6. Завершается строительство встроеной эстакады между цехом розлива и складов для отделения депаллетизации общей площадью 785 кв. м.

7. Произведен монтаж автоматической линии розлива форматов от 0,1л до 0,05л., производительностью 6000 бут./ч.

8. Приобретена и установлена полуавтоматическая термокамера ТМ-1П для новой упаковки продукции на подложке.

9. Приобретена и установлена платформы ECOPLAT для упаковки паллетов под пленку в цехе готовой продукции.

10. Смонтирована и введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция мощностью 2000 КВА (КТП 2*1000).

11. Внедрена система программно-аппаратного комплекса нанесения и считывания штрих кодов EAN-128 и SSCC на готовую продукцию.

12. Произведен монтаж и обвязка емкостного оборудования нового цеха водоподготовки производительностью 30,0 м. куб./час.

13. Произведена модернизация и ввод дополнительного отделения спиртохранилища, общей вместимостью 40,0 тыс. дал.

14. Приобретены новые скоростные принтеры А420i для увеличения производительности автоматических линий розлива.

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

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

- реконструированы и модернизированы здания на сумму 167 тыс. рублей;

- реконструированы и модернизированы сооружения на сумму 5 643 тыс. рублей;

Введено в эксплуатацию:

- рабочие, силовые машины и оборудование на сумму 18 507 тыс. рублей;

- здания и сооружения на сумму 815 тыс. рублей;

- другие виды основных средств - 880 тыс. рублей.

Всего за 2016г приобретено, модернизировано, реконструировано оборудования, зданий, сооружений на общую сумму 20 201 тыс. рублей.



Как незавершенное строительство на конец 2016 года остались следующие работы и проекты:

1. Автоматизац. скл. хранен. серной к-ты и формалина
2. Блок биологической очистки (около цеха осушки барды)
3. Градирин №42
4. Дробильный цех
5. Емкости для купажа (10шт) V=10м ³
6. Емкости объемом 200 куб.м. под спирт
7. Емкость технологическая д/воды V25м ³ - 1 шт.
8. Котельная блочно-модульная мощностью 5,35 МВт
9. Коттедж 4
10. ЛВС ЦР
11. Магазин
12. Мод-я пожарной сигнализации котельной
13. Мод-я пожарной сигнализации мат. склада
14. Мод-я сист. БАКУС-ЛР (установка 2-х расходомеров и 1-го счетчика д/ЛР сувенирной пр-ии №4)
15. Модернизация БРУ (выносные кипятильники)
16. Модернизация системы видеонаблюдения
17. Модернизация цеха розлива
18. Монтаж емкостей V=20,0 м.куб. д\выдержки коньяка на холоде -3 шт
19. Монтаж емкостей V=25,0 м.куб. д\купажирования коньяка-4 шт
20. Монтаж емкостей V=30,0 м.куб. д\хранения и выдачи коньячного спирта-3 шт
21. монтаж емкостей д/водок V _{раб} =25м ³ -13 шт;
22. монтаж емкостей д/хранения спирта V _{раб} =30м ³ -3 шт;
23. Монтаж емкостей для хранения воды V=10,0 м.куб-4 шт
24. Монтаж емкостей для хранения воды V=20,0 м.куб-6 шт
25. Монтаж кондиционеров 11шт (Кристалл)
26. Ограждение Коттеджа
27. Площадка под градирин№1
28. Площадка под градирин№2
29. Посудный цех 2227 кв.м (Склад стеклотытки и комплектующих)
30. Предпр.раб.по зам.котла ДКВР на котел ДЕ16-14ГМО
31. Предприятие подготовки по очистным
32. Рек-ция дрож. отд. уст-ка 3-х дрорж. доп-но
33. Сети и очистные сооружения сточн.вод на терр.ф-ла
34. Тепловой пункт
35. Технологический цех 1961 кв.м (Цех по производству алкогольной продукции)
36. Эстакада м-ду посудным и технолог. цехами 20 кв.м

На конец отчетного 2016 года у Общества остаток незавершенного строительства на сумму 431 325 тыс. рублей.



3.5. ЗАТРАТЫ В 2016 ГОДУ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Затраты АО «Московский завод «Кристалл» на экологическую деятельность в 2016 г.:

- экологические платежи за размещение отходов – 100,8 тыс.руб.;
- экологические платежи за выбросы стационарными объектами – 8,9 тыс.руб.;
- за выбросы передвижными объектами – 0 тыс.руб.;
- затраты на экологическую деятельность завод – 535 тыс.рублей
- затраты Филиала «Корыстово» на экологическую деятельность составили 1 498 тыс. рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 66 тыс.руб.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

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

- электрической энергии 4 165 449 кВт/ч на сумму 18 774 944,79 рублей;
- бензина автомобильного 23571,0 литров на сумму 760 891,09 рублей;
- топлива дизельного 14 590,49 литров на сумму 438 923,83 рублей;
- газа естественного (природного) 2 229 379 куб.метров на сумму 12 042 792,27 рублей.

Использование энергетических ресурсов Филиалом «Корыстово» составили:

- электрической энергии 7 376 343 кВт/ч на сумму 22 024 тыс. рублей;
- бензина автомобильного 14 724 литров на сумму 454 тыс. рублей;
- топлива дизельного 61 359 литров на сумму 1 831 тыс. рублей;
- мазута топочного 0,00 тонн на сумму 0,00 рубль
- газа естественного (природного) 7 870,521 тыс.куб. метров на сумму 45 256 тыс. рублей;
- тепловой энергии 8 962,861 Гкал на сумму 6 936 тыс. рублей.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной задачей АО «Московский завод «Кристалл» в настоящее время является не только сохранение объемов продаж продукции, развитие сети продаж на внутреннем рынке.

На конец отчетного года основные поставки алкогольной продукции Общество осуществляло только в Москве и Московской области. В розничной торговле продукция предприятия была представлена во всех крупных торговых сетях.

Однако на сбыт продукции могут негативно повлиять следующие факторы: изменение налогового законодательства; рост цен на энергоносители;



рост цен на сырье и материалы; повышение транспортных тарифов; сезонные колебания рынка; падение покупательского спроса.

Завод осуществляет свою деятельность в условиях жесткой конкуренции на рынке алкогольной продукции. Конкурентами на рынке алкогольной продукции по итогам 2016 года являются с долей рынка ОАО «Татспиртпром» (15,81%), ООО «ОМСКВИНПРОМ» (5,2%) , ОАО «Башспирт» (3,54%) , ООО «Традиции качества» (5,88%).

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2016 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2016-Г, дата составления протокола 29.06.2016 г.), принято решение дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества подвержена следующим видам рисков:

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

Отраслевые риски

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

В случае такого развития событий Общество планирует:

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

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски, которым может быть подвергнуто Общество:



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

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

Финансовые риски

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

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

Существует риск, связанный с изменением курса иностранных валют, так как Общество приобретает некоторые наименования комплектующих материалов и оборудования, цены которых установлены в евро.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести, с одной стороны, к росту выручки в стоимостном выражении, с другой стороны, к росту затрат (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, сырье и материалы), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности. По официальным данным Росстата инфляция в России за 2016 год составила 5,4%, в случае значительного превышения фактических показателей инфляции, Общество планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

Налоговые риски

К основным налоговым рискам, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, относятся изменения в налоговом законодательстве, ухудшающие положение налогоплательщика, а также изменения, увеличивающие налоговую нагрузку, в частности повышение налогов и акцизных сборов.

Правовые риски

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

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в худшем случае влекут за собой приостановление лицензируемого вида



деятельности на время переоформления лицензии. Соответственно на это время Общество не получит доход от приостановленной деятельности.

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

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

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

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

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

В целях снижения перечисленных рисков Общество осуществляет следующие мероприятия:

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

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ 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 ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В 2016 отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом АО «Московский завод «Кристалл» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

**IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

№ п/п	Заинтересованные лица (лицо)	Существенные условия сделки	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении
1.	Генеральный директор, член Совета директоров	Договор аренды транспортного средства без экипажа Стороны: Акционерное общество «Московский завод «Кристалл» (Арендатор) Гр. Малышев Роман Юрьевич (Арендодатель) Предмет сделки: Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортные средства без оказания услуг по управлению ими и их технической эксплуатации для использования Арендатором в своей хозяйственной деятельности Арендная плата за пользование Транспортными Средствами составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в месяц, включая сумму налога на доходы физических лиц в размере 13%. Срок аренды составляет два года с даты передачи Транспортных средств Арендатору по акту приема-передачи	Протокол заседания Совета директоров № 3 от 05 октября 2016 г.

X. 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

В течение 2016 года Совет директоров действовал в следующем составе:

ФИО: Оболенский Артем Алексеевич
(председатель)

Год рождения: 1975

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



Сведения об основном месте работы: Председатель Совета директоров в АО «СМП Банк» (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Горбачев Алексей Владимирович

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: Высшее. В 1992 г. окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности радиоинженер.

Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора АО «Московский завод «Кристалл» (111033, г. Москва, ул. Самокатная, 4).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Денисевич Александр Александрович

Год рождения: 1981

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

Сведения об основном месте работы: Начальник отдела правоприменения Правового департамента в АО "ЭнПиВи Инжиниринг" (115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Егорова Ирина Леонидовна

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: 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".

Сведения об основном месте работы: Руководитель Департамента корпоративного развития и управления акционерными обществами в АО "ЭнПиВи Инжиниринг"(115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Ермакова Наталья Михайловна

Год рождения: 1975

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

Сведения об основном месте работы: Советник отдела управления пакетами акций Департамента корпоративного развития и управления акционерными обществами в АО "ЭнПиВи Инжиниринг"(115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5).



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Коряшкин Георгий Алексеевич

Год рождения: 1969

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

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО "ЭнПиВи Инжиниринг"(115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Маканова Ирина Юрьевна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее. В 1998 г. окончила Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности "Юриспруденция".

Сведения об основном месте работы (до 31.12.2016г.): Руководитель Правового Департамента АО "ЭнПиВи Инжиниринг" (115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Малышев Роман Юрьевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: Высшее. В 1986 г. окончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик". В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист". В 2011 г. закончил Государственный университет управления.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО "Московский завод "Кристалл" (111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ФИО: Фекличева Нина Геннадьевна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: 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".

Сведения об основном месте работы: Заместитель Генерального директора по правовым вопросам Федеральное государственное унитарное предприятие "Росспиртпром" (федеральное казённое предприятие) (121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корпус 21 А).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.



XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

ФИО: Малышев Роман Юрьевич

Год рождения: 1959

Образование: Высшее.

В 1986 г. окончил Пермский политехнический институт; специальность - "инженер-механик". В 2004 г. закончил Финансово-банковский и биржевой университет; специальность - "экономист". В 2011 г. закончил Государственный университет управления.

Доля участия лица в уставном капитале Общества – лицо обыкновенных акций не имеет.

Доля участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества - лицо указанных долей не имеет.

XII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 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.

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться в соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.30.13 Устава Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

В течение отчетного года Обществом вознаграждения членам Совета директоров и (или) компенсированные расходы членам Совета директоров за осуществление ими функций члена Совета директоров не выплачивались, за исключением заработной платы членом Совета директоров Общества, являющихся его работниками (совокупный размер таких выплат составил 3 291,35 тыс.рублей).



ХIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В своей деятельности Общество руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463 «О Кодексе 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

Р.Ю. Малышев

Главный бухгалтер

Л. В. Сегедий

