

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
АО «Московский завод «Кристалл»
«25» июня 2019 года

Протокол Годового общего собрания
акционеров АО «Московский завод «Кристалл»
от «27» июня 2019 г. № 01/2019 -Г

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «Московский
завод «Кристалл»
«21» мая 2019 г.

Протокол заседания Совета директоров
АО «Московский завод «Кристалл»
от «24» мая 2019 г. № 06

Достоверность содержащихся
в отчете сведений подтверждена
Ревизионной комиссией
АО «Московский завод «Кристалл»
(Заключение от «07» мая 2019г.)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Московский завод «Кристалл»
по итогам 2018 года

г. Москва, 2019 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	8
II.	Приоритетные направления деятельности Общества	10
III.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества в 2018 году по приоритетным направлениям деятельности	11
	3.1. Основные производственные показатели деятельности	11
	3.2. Структура экспорта по регионам	14
	3.3. Труд и заработная плата	14
	3.4. Организационно-технические мероприятия	15
	3.5. Затраты в 2018 году на экологическую деятельность	17
IV.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	18
V.	Перспективы развития Общества	20
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	20
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	21
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	23
IX.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»	25
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	25
XI.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	28
XII.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	28
XIII.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	29
	Приложения:	
	1. Отчет о заключенных АО «Московский завод «Кристалл» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	30



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.1prime.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.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

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.vektorr.ru, ВекторРазвития.РФ

Адрес электронной почты: info@vektorr.ru

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента –



Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество». Сокращенное название организации: СРО ААС. Адрес места нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.; Телефон: +7 (495) 734-22-22 (многоканальный). Факс: +7 (495) 734-04-2. Электронная почта: info@auditor-sro.org

Аудитор утвержден на Годовом общем собрании акционеров «19» июня 2018 года (Протокол № 01/2018-Г от «22» июня 2018 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:

1) 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.

2) Обособленное подразделение «Ольховка»

Место нахождения: 142840, Московская обл., Ступинский р-он, Сельское поселение Семеновское, д. Ольховка, автодорога Ольховка-Хатунь-Лапино 1 км., вл. 1, стр. 2

Дата открытия 17.05.2017г.

Руководитель: Пермяков Сергей Борисович.



ДОЧЕРНИЕ 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 – 11350190000863,

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.

4. Полное фирменное наименование – **Общество с ограниченной ответственностью «Московский завод «Кристалл»;**

Сокращенное фирменное наименование – ООО «МЗ «Кристалл»;

ОГРН – 1177746170337,

ИНН – 7722390881

Место нахождения – 111033, город Москва, улица Самокатная, дом 4, строение 7, комната 19;

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

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом - право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации;

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации – 100%;

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента – 0%, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации - 0;

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

Производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т.п.;

Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с



добавлением сахара, кроме минеральных вод;

Торговля оптовая напитками;

Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт;

Торговля розничная напитками в специализированных магазинах;

Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах;

Торговля розничная алкогольными напитками в специализированных магазинах; вложения в ценные бумаги.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

По данным национального союза защиты прав потребителей, по итогам 2018 года в России было произведено 78,61 млн дал водки, что на 1,5% ниже уровня 2017 года. По прогнозу Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в последующие годы рынок продолжит постепенно сокращаться — в 2019 и 2020 годах можно ожидать снижения объемов производства на 1,5% ежегодно. По словам экспертов, это связано прежде всего с демографическим фактором, а именно с увеличением доли пожилых людей в общей численности населения, из-за чего сокращается количество потребителей крепкого алкоголя.

Основные производственные показатели Общества по итогам 2018 года представлены в таблице:

Наименование показателей	2017 г.		2018 г.		Темп прироста (снижения), %
	Тыс. дал	Удельный вес, %	Тыс. дал	Удельный вес, %	
Выработано водок, ликеро-водочных изделий и виски всего, в т.ч.:	1 230,0	100	887,3	100	- 27,9
- на внутренний рынок	1 158,2	94,2	837,5	94,4	- 27,7
- на экспорт	71,8	5,8	49,8	5,6	- 30,6
Отгружено водок, ликеро-водочных изделий и виски, всего, в т.ч.:	1 224,7	100	813,6	100	- 33,6
- на внутренний рынок	1 156,5	94,4	757,3	93,1	- 34,5
- на экспорт	68,2	5,6	56,3	6,9	- 17,4



По итогам 12 месяцев 2018 г. предприятие произвело 887,3 тыс. декалитров алкогольной продукции, из которых 755,3 тыс. декалитров (85,1%) – это водка, 132,0 тыс. декалитров (14,9%) – виски. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства в целом снизился на 27,9 %, или на 342,7 тыс. дал.

Для реализации на экспорт в 2018 году было выработано 49,8 тыс. дал алкогольной продукции, что составило 69,4 % к уровню прошлого года. По сравнению с 2017 годом выработка продукции для экспорта уменьшилась на 22,0 тыс. дал. Доля экспорта в общем объеме производства составила в 2018 году 5,6 %, против 5,8% в 2017 году. Как видно из приведенных выше данных производство алкогольной продукции в 2018 году, как и предыдущем году, было ориентировано в основном на внутренний рынок.

На снижение объемов производства и реализации в 2018 году повлияли следующие факторы: рост цен на энергоносители, сырьё и материалы; сокращение объемов закупки покупателями готовой продукции, отсутствие денежных средств на расчетных счетах Общества из-за просроченных платежей покупателей готовой продукции.

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 2018 года проведен инспекционный аудит систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции АО «Московский завод «Кристалл», применительно к производственной площадке в филиале «Корыстово». Расширена область сертификации с учетом производства виски. Замечания со стороны Органа по сертификации отсутствуют. Органом по сертификации подтверждено положительное решение о соответствии системы менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 22000:2005. Получены сертификаты соответствия ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005 (Орган по сертификации – «AFNOR Certification», Франция).

В отчетном периоде Общество приняло участие в 25-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО -2018», по результатам которой награждена Гран-При и Дипломами Международного дегустационного конкурса «Лучший продукт-2018» готовая продукция, выпускаемая Филиалом «Корыстово»:

- водка «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ ГОЛДЕН РИНГ (GOLDEN RING)»
- водка «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ КЛАССИЧЕСКАЯ»
- водка «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ ПРЕМИУМ»



- водка «ЧИСТЫЙ КРИСТАЛЛ»
- водка «ПРИВЕТ»
- водка «СТАРЫЙ АРБАТ»
- водка «ПУТИНКА ОГРАНИЧЕННАЯ ПАРТИЯ (PUTINKA LIMITED EDITION)»
- водка «ДРОВА ОЧИЩЕНА БЕРЕЗОВЫМ УГЛЕМ" (VODKA «DROVA BIRCH CHARCOAL FILTRATION»).

Предприятие было награждено почетным призом «Лучшее предприятие – 2018» и Дипломом за высокое качество выпускаемой продукции.

Также в апреле 2018 года АО «Московский завод «Кристалл» приняло участие в Международном дегустационном конкурсе «Лучшая водка / Best vodka». По итогам конкурса водка «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ ГОЛДЕН РИНГ (GOLDEN RING)» награждена:

- Золотой медалью и Дипломом «Лучшая водка 2018» в номинации «Суперпремиальный сегмент»;
- Золотой медалью и Дипломом «Лучшая водка 2018» в номинации «Дизайн упаковки».

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 2018 году использовался высококачественный этиловый ректификованный 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).

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества в 2018 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. Общество намерено завоевывать все более лидирующие позиции на рынке, развивая свою сбытовую сеть, постоянно совершенствуя ассортиментный ряд реализуемой продукции и повышая ее качество.

Приоритетными направлениями, предпринимаемыми Обществом для снижения влияния негативных факторов являются: увеличение объема продаж продукции, дальнейшее интенсивное развитие клиентской базы, развитие системы дистрибуции алкогольной продукции, в том числе создание и развитие собственного института мерчандайзинга; разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; проведение активной



инвестиционной политики в части обновления производственной базы и разработки новой продукции, расширение портфеля брендов; повышение уровня защиты выпускаемой продукции от подделок за счёт применения новейших технических средств и технологических методов.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам 2018 года было проведено 8 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.

Совет директоров оценивает свою деятельность в 2018 года как разумную, добросовестную и эффективную, которая осуществлялась в рамках обычного предпринимательского риска, с учётом равного отношения к акционерам общества.

3.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Обществе создана и действует современная система управления и организации взаимодействия на всех уровнях управления, гибко реагирующая на изменение условий и требований рынка.

В отчетном 2018 году на предприятии происходило обновление ассортимента. Вырабатывались новые виды алкогольной продукции – водка «Кубанская», виски купажированный "White Horse"/"Уайт Хорс", "Bell's Oridginal"/"Бэллс Ориджинал"

Всего суммарно произведено виски купажированного в 2018 году – 132,0 тыс. дал, что составило 14,9 % от общего объема производства. Водки «Кубанской» произведено - 16,0 тыс. дал, 1,8 % в общем объеме производства.

Кроме того в 2018 году происходил ребрендинг этикетки, колпака и гофрокороба для водок: «Кубанская», «Столичная Кристалл», «Московская Кристалл» и «Кристалл». Данных водок в новом оформлении отгружено 96,6 тыс. дал, что составило 11,9 % от общего объема отгруженной продукции.

В отчетном периоде лидером по производству и продажам являлась водка «Столичная». Удельный вес водки «Столичная» в общем объеме производства с учетом экспорта в 2018 году составил - 22,3 %. Второй по популярности является водка «Столичная Кристалл» - 10,6 % в общем объеме производства.



**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции
на внутренний рынок в 2018 году в разрезе видов и наименований
алкогольной продукции**

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
1	Водка «Дрова очищена березовым углем»	16 542,000	2,18
2	Водка «Дрова очищена дубовым углем»	8 016,300	1,06
3	Водка «Дрова очищена ореховым углем»	6 249,600	0,82
4	Водка «Дрова очищена кедровым углем»	3 793,500	0,50
5	Водка «Завалинка классическая»	22 254,375	2,94
6	Водка «Золотое кольцо»	7 036,000	0,93
7	Водка «Классическая Путинка мягкая»	9 207,900	1,22
8	Водка «Кубанская»	12 258,000	1,62
9	Водка «Кристалл»	9 983,900	1,32
10	Водка «Московский завод Кристалл Голден Ринг (GOLDEN RING)»	2 839,950	0,38
11	Водка «Московский завод Кристалл классическая»	20 804,650	2,75
12	Водка «Московский завод Кристалл премиум»	25 479,100	3,36
13	Водка «Московская особая»	8 773,500	1,16
14	Водка «Московская Кристалл»	5 608,200	0,74
15	Водка «Путинка Классическая»	47 593,170	6,28
16	Водка «Путинка Вездеход классическая»	176,850	0,02
17	Водка «Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)»	477,000	0,06
18	Водка «Привет»	12 707,500	1,68
19	Водка «Старая Москва»	447,000	0,06
20	Водка «Старый Арбат»	3 626,100	0,48
21	Водка «Стужа кедровая»	74 460,000	9,83
22	Водка «Стужа ледяная»	46 792,200	6,18
23	Водка «Стужа мягкая»	17 816,460	2,35
24	Водка «Столичная»	188 939,700	24,95
25	Водка «Столичная Север специальная мягкая»	7 995,000	1,06
26	Водка «Столичная Кристалл»	68 765,500	9,08
27	Водка «Столица мечты»	1 770,000	0,23
28	Водка «Чистый Кристалл»	2 071,500	0,27
	Виски		
1	Виски купажированный "White Horse"/"Уайт Хорс"	79 637,520	10,52
2	Виски купажированный "Bell's Original"/"Бэллс Ориджинал"	45 219,000	5,97
	ИТОГО:	757 341,475	100,00



При отгрузке на экспорт продукции Общества в 2018 году лидером продаж стали водка «Столичная Север специальная мягкая» (удельный вес в объеме производства – 34,4%) и «Столичная классическая» (18,98%), третьим по популярности и продаваемости стала водка «Московская особая» (13,93%).

Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на экспорт в 2018 году в разрезе видов и наименований алкогольной продукции

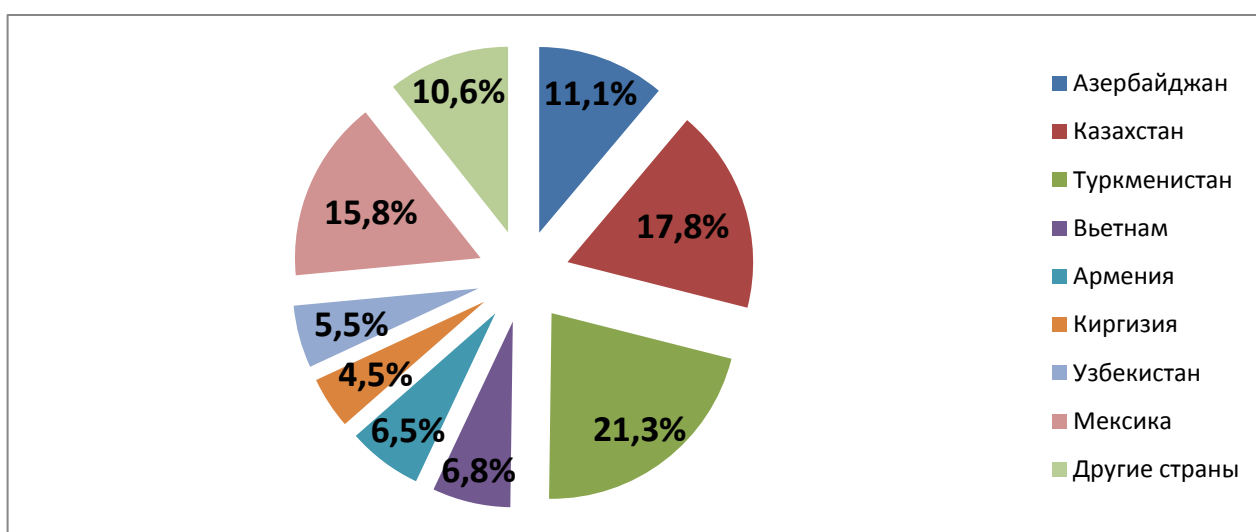
№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
	<i>Водка</i>		
1	Водка «Дрова очищена березовым углем»	18,000	0,03
2	Водка «Дрова очищена дубовым углем»	18,000	0,03
3	Водка «Дрова очищена ореховым углем»	18,000	0,03
4	Водка «Завалинка классическая»	600,000	1,07
5	Водка «Золотое кольцо»	560,000	1,00
6	Водка «Московский завод Кристалл премиум»	1 300,00	2,31
7	Водка «Московский завод Кристалл классическая»	350,000	0,62
8	Водка «Московский завод Кристалл Голден Ринг (GOLDEN RING)»	868,500	1,54
9	Водка «Московская особая»	7 833,700	13,93
10	Водка «Путинка классическая»	4 096,800	7,28
11	Водка «Путинка классическая» 38%	2 094,600	3,72
12	Водка «Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)»	1 476,450	2,63
13	Водка «Привет»	10,000	0,02
14	Водка «Классическая Путинка мягкая»	2 974,380	5,29
15	Водка «Кремлин Эворд (Kremlin Award)»	600,000	1,07
16	Водка «Кристалльная»	2 305,000	4,10
17	Водка «Столичная»	10 678,400	18,98
18	Водка «Столичная Север специальная мягкая»	19 599,800	34,84
19	Водка «Чистый Кристалл»	65,100	0,12
	<i>Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%</i>		
1	Настойка полусладкая «Путинка» 32%	781,800	1,39
	<i>ИТОГО:</i>	56 248,530	100,00

За прошедший 2018 год на экспорт отгружено 56,3 тыс. дал алкогольной продукции. По сравнению с 2017 годом отгрузка продукции на экспорт уменьшилась на 17,4 % или на 11,9 тыс. дал. Доля экспорта в общем объеме продаж составила в 2018 году – 6,9 % .

3.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО РЕГИОНАМ

Производимая заводом продукция пользуются 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 15 стран мира. За прошедший 2018 год продукция экспортировалась в такие страны как: Абхазия, Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Вьетнам, Узбекистан, США, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, Китай, Мексика, Малайзия, Панама.

На диаграмме ниже представлены показатели экспортных отгрузок за 2018 год по странам.



По итогам 2018 года можно констатировать факт, что большая часть продукции на экспорт была отгружена в Туркменистан (21,3%), Казахстан (17,8%) и Азербайджан (11,1%). Наименьший процент отгрузок зафиксирован в Киргизию (4,5%).

3.3. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Наименование показателей	Единица измер.	2018 г. отчет	2017 г. отчет	Темп роста (2018г. в % к 2017г.)
Средняя численность работников, всего, в т.ч.:	чел.	576	527	109,3
- ППП (промышленно-производственный персонал)	чел.	563	515	109,3
из него численность рабочих	чел.	459	388	118,3
Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	298 785	267 433	111,7
Среднемесячная зарплата на 1 работника списочного состава	руб.	41 318	50 521	81,8



В 2018 году по сравнению с 2017 годом средняя численность работников предприятия увеличилась на 49 человек или на 9,3%, соответственно увеличилась численность промышленно-производственного персонала на 48 человек (или 9,3%) и рабочих на 71 человек (или 18,3%).

Среднемесячная заработная плата 1-го работника списочного состава в 2018 году составила 41 318 руб. против 51 521 руб. – в 2017 году.

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 2018 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. Введен в эксплуатацию новый цех по производству алкогольной продукции №2, мощностью 7,0 млн. дал/год. Общая площадь производственного блока - 2824,2 кв. м. Цех оснащен автоматической пожарной системой пожаротушения, локально-вычислительной сетью. В ЦПАП №2 также приобретено и смонтировано оборудование: мутномер; фильтр-пресс, холодильная установка, установка обеззараживания воды КРИСТАЛЛ-15, что позволяет улучшать и контролировать качество выпускаемой продукции.

2. Введены в эксплуатацию емкостное оборудование для нового цеха по производству алкогольной продукции в количестве 30 единиц, в том числе 10 единиц в отделении водоподготовки, 17 единиц в отделении приготовления виски; 3 единицы приемки вискового дистиллята. Также введены 3 мерника объемом 250 дал (2 шт) и 75 дал (1 шт).

3. Введена в эксплуатацию платформа ECOPLAT для упаковки паллетов под пленку в цехе производства алкогольной продукции №2

4. Смонтированы и введены в эксплуатацию:

- автоматизированная система измерения и учета линии розлива №5 в цехе производства и розлива алкогольной продукции №2 для учета обеспечивающего оптимальный учет данных производимой продукции;

- система автоматического управления цеха приготовления виски, что позволяет с оптимальной производительностью, высокой точностью и стабильностью соблюдать технологию приготовления алкогольной продукции на всех этапах, начиная с приемки спирта и заканчивая отпуском готовой продукции на линии розлива в купажном отделении ЦПАП №2.

5. Лаборатория производства виски была оснащена необходимыми новейшими приборами и инвентарем.



6. Введен в эксплуатацию административно-бытовой блок. Площадь строения 1026,0 кв. м. с помещениями под лабораторию производства виски, участок автоматического пожаротушения, диспетчерская и т.д.

7. Введен в эксплуатацию новый склад стеклотытки и комплектующих, общей площадью 2227,0 кв. м. Склад оснащен двумя автоматическими подъемниками повышенной грузоподъемности и выравнивающей платформой ВП1.25, автоматической установкой пожаротушения, локально-вычислительной сетью.

8. Выполнено строительство насосной станции 2-го подъема для водоснабжения нового здания цеха по производству алкогольной продукции №2.

9. Осуществлена реконструкция цеха производства и розлива алкогольной продукции с целью расширения компрессорной, произведена установка окон для достижения комфортных условий труда работников.

10. Произведены работы по дооборудованию системы видеонаблюдения для эффективности контроля охраняемой территории производства.

11. Введены в эксплуатацию дополнительные линии по производству алкогольной продукции №4 и №5, что позволило расширить ассортимент и объем выпускаемой продукции.

12. Введены в эксплуатацию скоростные принтеры A420i для нанесения переменных данных на производственных линиях №4 и №5.

13. Смонтирована автоматическая система помарочного учета линии розлива №1 согласно изменениям в ЕГАИС 3.0 с 2018 г.

14. В качестве энергосберегающего мероприятия заменен морально и физически устаревший трансформатор 1000 кВа ТМ-10/0,4 У/У-0 современным трансформатором 1000кВА ТМЗ 10/0,4 с улучшенными техническими характеристиками. Замена трансформатора позволяет избежать выхода из строя существующих трансформаторов, избежать создание аварийных ситуаций, снизить нерациональный расход электроэнергии.

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 35 662 тыс. руб.
- реконструированы и модернизированы сооружения на сумму 1 020 тыс. руб.

- реконструированы и модернизированы машины и оборудование на сумму 75 018 тыс. руб.

Как незавершенное строительство на конец 2018 года остались следующие работы и проекты:

1. Автоматическая система помарочного учета ЛР№1
2. АПС ЦР технолог цеха 1961 м2
3. Встройка к складу стеклотытки и комплектующих



4. Котельная блочно-модульная мощностью 5,35 МВт
5. Коттедж 4 (кад № 50:37:0020215:528)
6. ЛВС ЦР
7. Магазин
8. Мерники объемного измерения спирта 1 кл V=250 дал в ЦР ВИСКИ(2шт-РосВиски; 2-штШотлВиски)
9. Мерники шкальный 1 кл V=75 дал в ЦР ВИСКИ(1шт-РосВиски; 1шт-ШотлВиски)
10. Модернизация (дооборудование) м-ж ЛВС (Технологический цех №2)инв №10437
11. Модернизация Здания котельной
12. Модернизация системы видеонаблюдения
13. Монтаж (модерн) линии розлива Виски в технологическом цехе 1961 кв.м. (инв.№500046915)
14. Монтаж (сборка) ЛР №4 (Цех по производству АП)Цех ГП
15. Монтаж емкостей V=20,0 м.куб. д\выдержки коньяка на холоде -3 шт
16. монтаж емкостей д/водок Vраб=25м3-13 шт;
17. монтаж емкостей д/хранения спирта Vраб=30м3-3 шт;
18. Насосная станция (4 комплекта) на насос станции 2-го подъема
19. Насосная станция 2-го подъема (Здание-72 м2)
20. Ограждение Коттеджа
21. Посудный цех 2227 кв.м (Склад стеклотылки и комплектующих)
22. Предприятие подготовки по очистным
23. Сети и очистные сооружения сточн.вод на терр.ф-ла
24. Технологический цех1961кв.м (Цех по производству алкогольной продукции)

На конец отчетного 2018 года у Общества остаток незавершенного строительства на сумму 101 517 тыс. рублей.

3.5. ЗАТРАТЫ В 2018 ГОДУ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Затраты Головного предприятия на экологическую деятельность в 2018 году составили 2 425,2 тыс. руб., в том числе:

- утилизация и захоронение отходов 1 826 тыс. руб.,
- производственный контроль (анализ воздуха, сточных вод, обезвреживание люминесцентных ламп) – 29,2 тыс. руб.
- консультационные услуги по охране окружающей среды по установлению качественных характеристик загрязненности сточных вод – 410 тыс. руб.,
- проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной – 160 тыс. руб.

Затраты Филиала Корыстово на экологическую деятельность в 2018 году составили 1 386,1 тыс. руб., в том числе:

- разработка проекта нормативов ПВД загрязняющих веществ в атмосферу 126 тыс. руб.,



- разработка программы производственного экологического контроля в сфере окружающей среды для производственной площадки 211,9 тыс. руб.,
 - измерение морфометрических параметров русла реки «Мутенка» 65,4 тыс. руб.,
 - обезвреживание люминесцентных ламп 2,6 тыс. руб.,
 - вывоз и обезвреживание ртутьсодержащих отходов 8,2 тыс. руб.,
 - вывоз и утилизация химических отходов 16,5 тыс. руб.,
 - погрузка и упаковка отходов – 4 тыс. руб.,
 - разработка технического отчета по обращению с отходами 80 тыс. руб.,
 - услуги по обращению с отходами (ил избыточный, бытовой мусор с защитных решеток) 198 тыс. руб.,
 - услуги по обращению с отходами (отходы орг.техники) 25 тыс. руб.,
 - подготовка документов на получение разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу 600 тыс. руб.,
 - услуги по обращению с отходами 40 тыс. руб.,
 - обработка и утилизация свинцовых аккумуляторов 8,5 тыс. руб.
- Дополнительно затрчено на экологическую деятельность в 2018 г. 226,8,0 тыс. руб., в том числе:
- аренда бункеров для отходов – 30 тыс. руб.;
 - сбор, транспортировка, обезвреживание отходов – 196,8 тыс. руб.
- Всего затраты Общества на экологическую деятельность - 4 038,1 тыс. руб.

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

В отчетном году затраты Общества на закупку энергетических ресурсов составили по Головному предприятию составили 50 781,3 тыс. руб., в том числе:

1. Затраты на приобретение и потребление:
 - потребление электроэнергии в 2018 году – 4 833,9 тыс. кВт.ч (25 893,2 тыс. руб.)
 - продано электроэнергии – 60,1 тыс. кВт.ч (341,9 тыс. руб.)
 - потребление воды в 2018 году – 291 844 м³ (12 217,7 тыс. руб.)
 - продано воды в 2018 году – 6,9 тыс. м³ (224,7 тыс. руб.)
 - потребление газа в 2018 году – 2 235,3 тыс. м³ (12 670,4 тыс. руб.)
 - продано теплового пара – 1,6 тыс. Гкал (1 574,7 тыс. руб.)
2. Работы и услуги - общие затраты (электрическая, тепловая, вентиляция, водопотребление) - энергоаудит – 417,7 тыс. руб.
3. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ):
 - диагностирование кирпичной дымовой трубы – 107,4 тыс. руб.,
 - экспертиза безопасности котлов котельной – 167,6 тыс. руб.;



экспертиза технического состояния газоходов и дымовых труб котельной – 46 тыс. руб.

Всего 321 тыс. рублей.

Филиал «Корыстово» АО «Московский завод «Кристалл»:

1. Затраты на приобретение и потребление:

- потребление электроэнергии в 2018 году (закуплено) - 4 587,9 тыс. кВт.ч (20 660,2 тыс. руб.), в т. ч.:

продано электроэнергии – 1 839,4 тыс. кВт.ч (7 761,5 тыс. руб.)

потреблено на собственные нужды и производство – 2 748, 5 тыс. кВт.ч (12 898,7 тыс. руб.);

- потребление воды в 2018 – 130 226 м3 (7 798,9 тыс. руб.), в том числе:

продано воды – 40 338 м3 (530,2 тыс. руб.);

потреблено на собственные нужды и производство – 89 888 м3 (7 268,7 тыс. руб.);

- потребление газа в 2018 году - 4 542,9 тыс. м3 (16 990,5 тыс. руб.)

Итого: 45 449,6 тыс. руб.

2. Работы и услуги - общие затраты (электрическая, тепловая, вентиляция, водопотребление) - энергоаудит – 131,7 тыс. руб.

- вентиляция 63,7 тыс. руб.,

- водоотведение 3,0 тыс. руб.,

- энергоаудит (проведение расчета и экспертизы нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию) 65 тыс. руб.

3. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ):

- подготовка операторов, слесарей для обслуживания котлов 62,0 тыс. руб.,

- обучение по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок 17,4 тыс. руб.,

- обучение по проблемам окружающей среды, природопользования и экологической безопасности 6,5 тыс. руб.,

- монтаж провода СИП-4 4х16 от станции первого подъема до подсобно-вспомогательного корпуса на территории предприятия по существующим опорам ВЛ-10 кВ 302 тыс. руб.,

- техническое обслуживание газопровода 150,9 тыс. руб.,

- обслуживание узла учета газа 60 тыс. руб.,

- наладка оборудования химводоподготовки и ведение водно-химического режима паровых котлов ДКВР 10/13 с разработкой инструкций и режимных картах 118,6 тыс. руб.,

- режимно-наладочные испытания котла ДКВР 10/13 ст.№1 на газообразном топливе (природный газ) 55,10 тыс. руб.,

Всего 772,5 тыс. руб.

4. Экспертиза промышленной безопасности Филиала «Корыстово» -190 тыс. руб.



- тематическое обучение по промышленной безопасности и повышение квалификации – 190 тыс. рублей.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основной задачей АО «Московский завод «Кристалл» в настоящее время является удержание своих позиций как флагмана пищевой индустрии по производству ликероводочной продукции, через дальнейшее увеличение объемов и расширение сегментов продаж на рынке алкогольной продукции, а также подтверждение статуса завода как лидера по качеству выпускаемой продукции.

Основными стратегическими целями компании являются:

- совершенствование структуры сбыта продукции, в том числе создание и развитие собственной сбытовой дистрибуции, развитие федеральной дистрибуционной сети во всех регионах;
- расширение деятельности через участие в капитале профильных и смежных предприятий;
- формирование региональной политики в сфере производства и реализации продукции через участие в капитале региональных предприятий;
- переход от договорных отношений к участию в капитале ныне существующих поставщиков сырья и предприятий смежных производств;
- создание и развитие структурных подразделений и дочерних структур для расширения инвестиционной деятельности;
- развитие федерального портфеля брендов эмитента: в настоящий момент эмитент обладает портфелем федеральных брендов практически во всех ценовых сегментах, что обеспечивает ему преимущество на рынке, эмитент планирует текущий портфель брендов пересмотреть в сторону увеличения доли высокомаржинальной продукции, при сохранении сильного бренда в низком ценовом сегменте;
- преобразование предприятия в эффективно работающий механизм, контролирующий многопрофильное производство и развитую систему сбыта, и обеспечение прозрачности его деятельности для акционеров и возможных инвесторов.

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

Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 19.06.2018 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2018-Г, дата составления протокола 22.06.2018 г.), принято решение дивиденды по итогам 2017 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.

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

№ п/п	Сделка (Предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон	Размер (цена сделки)	Номер протокола ОСА/СД, на котором одобрена сделка
1.	Договор ипотеки (залога) недвижимого имущества № 7107-3/3 от 20 февраля 2018 года , в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Кредитному договору № 7107 от «31» марта 2015 года Акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (Залогодатель).	ПАО МОСОБЛБАНК и АО «Московский завод «Кристалл»	1 620 000 000,00 рублей, 25,8% от стоимости активов эмитента на 30.09.2017г (6 267 406 000,00 рублей)	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; дата принятия решения о последующем одобрении сделки – 19 июня 2018 года; дата составления и номер протокола - № 01/2018-Г от 22.06.2018г.
2.	Соглашение о выдаче банковских гарантий № ДБГ-194725/18 от 16.07.2018г. для обеспечения исполнения обязательств по уплате в бюджет суммы акциза в размере авансового платежа,	ПАО «Совкомбанк» и АО «Московский завод «Кристалл»	1 500 000 000,00 рублей, 27,8% от стоимости активов	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров; дата принятия решения



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

исчисленного в соответствии с п.8 ст. 194 НК РФ по алкогольной продукции, изготовленной из спирта (этилового/коньячного); обеспечение исполнения обязательств представления Эмитента в порядке и сроки, установленные пунктом 7 статьи 198 НК РФ, документов, подтверждающих факт вывоза в таможенной процедуре экспорта подакцизных товаров; обеспечение исполнения обязательств одновременного освобождения от уплаты авансового платежа акциза и от уплаты акциза при реализации алкогольной и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, вывозимой за пределы территории РФ в соответствии с таможенной процедурой экспорта (п. 4 ст. 184 НК РФ), обеспечение исполнения обязательств Эмитента по уплате авансового платежа акциза в соответствии с п.6 и п.14 статьи 204 НК РФ во взаимосвязи с Соглашением о выдаче банковских гарантий № ДБГ-194725-1/18 от 16.07.2018г. для обеспечения надлежащего исполнения Эмитентом его обязательств об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 22 ноября 1998 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» перед МРУ ФС Росалкогольрегулирования по ЦФО.		эмитента на 31.03.2018г. (5 401 360 000,00) рублей	о последующем одобрении сделки – 23 июля 2018 года; дата составления и номер протокола - № 02 от 23.07.2018г.
---	--	--	---



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»

В 2018 году Общество совершило одну сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Сведения по данной сделке приведены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету: «Отчет о заключенных АО «Московский завод «Кристалл» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

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 период с 22 июня 2017 года до 19 июня 2018 года Совет директоров Общества действовал в следующем составе:

ФИО: Довгань Александр Сергеевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: Высшее. 1998г., Военный университет, офицер с высшим военным образованием, правовед.

Сведения об основном месте работы: Директор юридического департамента ООО «УК Кристалл-Лефортово» (117628, город Москва, бульвар Дмитрия Донского, дом 10, этаж 1, пом. III, ком. 22).

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

В течение отчетного года член Совета директоров сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершал.

ФИО: Железнов Евгений Игоревич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: Высшее. 1996, РЗИТЛП, инженер химик - технолог, 1998, РЭА им. Г. В. Плеханова, финансовое и банковское дело.

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

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

В течение отчетного года член Совета директоров сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершал.



ФИО: Сметана Павел Юрьевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Высшее. 1997 г., Хабаровская государственная академия экономики и права, экономист.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «ДП Холдинг» (117628, г. Москва, б-р Дм. Донского, д. 10).

Доли участия в уставном капитале эмитента - 0,0007%.

В течение 2018 года членом совета директоров Сметаной Павлом Юрьевичем сделки с акциями АО «Московский завод «Кристалл» не совершались.

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.

В течение отчетного года член Совета директоров сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершал.

ФИО: Ткачев Виктор Аркадьевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: Высшее. В 1977 г. окончил Ленинградский Институт Киноинженеров (ЛИКИ); специальность – киноинженер.

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

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

В течение отчетного года член Совета директоров сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершал.

Решением годового Общего собранием акционеров от 19.06.2018 г. (протокол № 01/2018-Г от 22.06.2018 г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

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.



В течение отчетного года член Совета директоров сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершал.

ФИО: Железнов Евгений Игоревич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: Высшее. 1996 , РЗИТЛП, инженер химик - технолог, 1998, РЭА им. Г. В. Плеханова, финансовое и банковское дело.

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

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

В течение отчетного года член Совета директоров сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершал.

ФИО: Лядова Олеся Владимировна

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: Высшее. 1997 г., Санкт-Петербургская лесная академия, инженер-экономист лесной промышленности, 2002, Столичный гуманитарный институт, юрист-правовед по специализации «Уголовное право».

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

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

В течение отчетного года член Совета директоров сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершал.

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.

В течение отчетного года член Совета директоров сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершал.

ФИО: Ткачев Виктор Аркадьевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: Высшее. В 1977 г. окончил Ленинградский Институт Киноинженеров (ЛИКИ); специальность – киноинженер.

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

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



В течение отчетного года член Совета директоров сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершал.

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.

В течение отчетного года сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, Генеральным директором не совершалось.

XII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

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 членов 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 членов Совета директоров Общества,



являющихся его работниками (совокупный размер таких выплат составил 9 599,12 тыс.рублей).

ХIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

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

Т.В. Серебрий





ОТЧЕТ **о заключенных АО «Московский завод «Кристалл»** **в 2018 году сделках, в совершении которых имеется** **заинтересованность**

В настоящем Отчете приведен перечень совершенных АО «Московский завод «Кристалл» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Достоверность данных, внесенных в Отчет, подтверждена Ревизионной комиссией АО «Московский завод «Кристалл».

Отчет утвержден Советом директоров АО «Московский завод «Кристалл» (Протокол № 06 от 24.05.2019г.)

№ п/п	Сделка (предмет сделки и ее существенные условия)	Наименование сторон	Заинтересованные лица с основаниями признания их заинтересованными	Цена	Номер протокола ОСА/СД, на котором одобрена сделка
1.	Договор уступки права требования (цессии) № УПТ – 2018/15/03-02 от 15.03.2018г., передача прав от первоначального кредитора (АО «Московский завод «Кристалл») - новому кредитору (П.Ю. Сметана), вследствие чего кредитор в обязательстве меняется: Цедент передает (уступает), а Цессионарий принимает право требования о взыскании задолженности, возникшей в результате неисполнения обязательств Должника - Общества с ограниченной ответственностью «Статус - групп» (ОГРН 1127746223604) по Договору поставки № 2016-04/356 от 21.04.2016 г., заключенному между Цедентом и Должником.	АО «Московский завод «Кристалл» и П.Ю. Сметана	Сметана Павел Юрьевич, член Совета директоров АО «Московский завод «Кристалл», доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежавших заинтересованному лицу акций) АО «Московский завод «Кристалл»: 0,0007%.	1 186 579 000,00 рублей, 19% от стоимости активов эмитента на 31.12.2017г. (6 271 802 000,00 (на 31.12.2017)	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров; дата принятия решения о последующем одобрении сделки – 19 июня 2018 года; дата составления и номер протокола - № 01/2018-Г от 22.06.2018г.

Генеральный директор

Р.Ю. Малышев

