

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

УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием акционеров
АО «Московский завод «Кристалл»
28 июня 2022 г.
Протокол № 2-ос от 01 июля 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Московский завод «Кристалл»
27 мая 2022 г.
Протокол № 3 от «30» мая 2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2021 год**

Генеральный директор  Железнов Евгений Игоревич



Содержание

I. Положение Общества в отрасли	3
II. Отчет о выполнении плана развития Общества.....	4
III. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году	4
IV. Дивидендная политика Общества.....	5
V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	5
VI. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	5
VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	6
VIII. Состав Совета директоров Общества	6
IX. Состав исполнительных органов Общества	7
X. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов...	8
XI. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	8
XII. Сведения об утверждении годового отчета Общества.....	9
XIII. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	9

I. Положение Общества в отрасли

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

Состояние отрасли:

Стабильность данной отрасли в России подтверждена многолетней историей и не вызывает сомнений. Потребление спиртных напитков может изменяться в объеме, также может изменяться его структура, но значительной спад в сегменте алкогольной продукции представляется маловероятным. Стоит отметить, что спрос на продукцию пищевой отрасли, включая алкогольную, обладает сравнительно небольшой эластичностью по сравнению с продукцией прочих отраслей.

Приведем некоторые цифры, характеризующие состояние отрасли в 2021 году. По данным NielsenIQ, объем продаж алкогольных напитков в России увеличился в 2021 году по сравнению с предыдущим годом на 3,7% в натуральном выражении и на 7,6% в денежном¹. Согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, в 2021 году в России произведено 80,93 млн декалитров (дал) водки, что на 1,9% больше, чем в 2020 году². Продажи водки на человека, по данным Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), в 2021 году выросли на 2%³. Объем продаж виски в России в 2021 году, по данным NielsenIQ, в денежном выражении вырос на 25%, а в штуках – на 23,9%⁴.

Производственная и сбытовая активность Общества сосредоточена на Московском регионе и ближайшем Подмосковье. Данные регионы характеризуются высокими темпами экономического роста и внешних инвестиций, что в конечном итоге приводит к повышению покупательной способности населения, изменению структуры потребления крепких алкогольных напитков в пользу продукции с большой добавленной стоимостью, класса «премиум» и «супер премиум». Кроме того, на рост продаж продукции класса «премиум» и «супер премиум» влияет то, что ряд потребителей, из-за сокращения расходов на развлечения вне дома, готовы покупать алкоголь премиального ценового сегмента для потребления в домашних условиях. Так, доля премиального сегмента виски в 2021 году увеличилась до 33,7% с 31,5% в 2020 году⁵.

Основные производственные показатели Общества представлены в таблице.

Таблица 1: Показатели производства и отгрузки водки, ЛВИ свыше 25% и виски в 2019-2021 гг.:

Показатели	ед. измер.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Произведено – всего:	дал	899 556,995	590 276,175	81 570,010
в том числе: водка и ЛВИ свыше 25%	дал	286 373,305	302 498,695	81 570,010
виски	дал	613 183,690	287 777,480	-
Отгружено – всего:	дал	962 116,140	569 263,110	116 306,025

¹ <https://tass.ru/ekonomika/13670225>

² <https://www.interfax.ru/business/815530>

³ <http://vodkapremium.ru/novosti/market-today/prodazhivodkivrossiinachelovekavyroslina2.html>

⁴ <https://www.retail.ru/news/nielseniq-alkogol-stal-samoy-dinamichno-razvivayushcheysya-industriy-na-rynke-f-10-fevralya-2022-213783/>

⁵ <http://www.finmarket.ru/news/5646910>

в том числе: водка и ЛВИ свыше 25%	дал	341 783,99	281 485,95	116 306,025
виски	дал	620 332,150	287 777,160	-

В то время как рынок алкоголя в России показывает рост, показатели производства и отгрузки продукции Общества снижаются.

II. Отчет о выполнении плана развития Общества

Общество констатирует, что объем продаж (выручка) по итогам 2021 года составила 621 390 тыс. руб., что на 243 810 тыс. меньше, чем было предусмотрено в плане развития на 2021 год.

По итогам 12 месяцев 2021 г. предприятие произвело 81,6 тыс. декалитров алкогольной продукции, из которых 80,5 тыс. декалитров (98,7%) – это водка, 1,1 тыс. декалитров (1,3%) – это ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства в целом снизился на 86,2 %, или на 508,7 тыс. дал.

По итогам года получена прибыль в сумме 421 тыс.руб. (уменьшение на 41 тыс.руб. по сравнению с 2020 годом).

По состоянию на 31.12.2021г. дебиторская задолженность составила 532 594 тыс. руб., что на 1 154 431 меньше, чем на 31.12.2020 г.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 г. составила 1 139 509 тыс.руб., увеличение кредиторской задолженности за 2021 год составило 134 385 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 129 010 тыс.руб.

Результат от финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год составил 421 тыс.руб. Базовая прибыль на 1 акцию составила 0,003 тыс.руб.

Чистые активы Общества на начало отчетного периода – 1 726 131 тыс.руб., на конец отчетного года – 295 787 тыс.руб.

Производительность труда составила 2 284 тыс. руб., что на 121 тыс. руб. больше, чем была предусмотрена в плане на 2021 год. Доля рынка по итогам 2021 отчетного года составила менее 1%.

Соотношение собственных и заемных средств по итогам 2021 отчетного года равно 0.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.	Объем потребления, тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	-	-	-	-
Тепловая энергия	4,5	Тыс. Гкал	9 852,8	8 210,7
Электрическая энергия	1 564,8	тыс. кВт.ч	8 310,3	6 925,3
Электромагнитная энергия	-	-	-	-
Нефть	-	-	-	-
Бензин автомобильный	9,2	тыс. литр	448,6	373,8
Топливо дизельное	38,0	тыс. литр	1 835,5	1 529,6

Мазут топочный	-	-	-	-
Газ естественный (природный)	1 612,9	тыс. м3	10 358,7	8 632,3
Уголь	-	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-
Другое:	-	-	-	-

IV. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на финансовое обеспечение производственного развития Общества и иные аналогичные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества Общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2019 – 2021 гг. дивиденды Обществом не объявлялись и не выплачивались.

V. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества подвержена следующим рискам:

1. Финансовые риски:
 - изменения денежно-кредитной политики, которые могут привести к усилению инфляции, и, как следствие, росту затрат Общества;
 - при этом валютные риски Общество оценивает как незначительные, так как деятельность, в основном, осуществляется на внутреннем рынке (доля экспорта в 2021 году составила менее 1% от общего объема реализации, импорт отсутствует). Кроме того, обязательства предприятия номинированы в основном в российских рублях, что в значительной степени снижает риски убытков в связи с изменением курсов иностранных валют. Вместе с тем укрепление национальной валюты делает менее выгодными экспортные операции, но, учитывая их невысокую долю, значительных рисков для кредитоспособности компании данный фактор не создает.
2. Налоговые риски. Возможны изменения в налоговом законодательстве, увеличивающие налоговую нагрузку, в частности повышение налогов и акцизов.
3. Правовые риски. Так, в настоящее время существует инициатива о продаже алкоголя крепостью свыше 16,5% только лицам, достигшим 21-летнего возраста⁶.
4. Повышенный контроль над сегментом спиртосодержащей продукции со стороны государства, осуществляемый как через прямое регулирование, так и посредством действий отдельных предприятий, прямо или косвенно находящихся в его собственности.
5. Изменение структуры потребления спиртных напитков в пользу слабоалкогольной продукции (в частности, пива).

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

В 2021 отчетном году Общество совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

⁶ <https://iz.ru/1205857/evgeniia-pertceva/kak-pit-ne-dat-minzdrav-predlozhit-prodavai-krepiii-alkogol-s-21-goda>

1. Сделка, являющаяся крупной во взаимосвязи с другими сделками - Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке № 29-2019/ДЗ/1 от 15 апреля 2019 года. Дата совершения сделки: 15 июля 2021 года. Дополнительное соглашение заключено в связи с внесением изменений в существенные условия договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита и необходимостью внести соответствующие изменения в описание обеспечиваемого обязательства в договоре ипотеки, а именно указать новый срок действия кредитной линии, а также новый срок возврата траншей, действующих на момент изменения срока действия кредитной линии. Указанная сделка одобрена решением Совета директоров Общества.

2. Сделка, являющаяся крупной во взаимосвязи с другими сделками - Дополнительное соглашение № 2 к Договору об ипотеке № 29-2019/ДЗ/2 от 15 апреля 2019 года. Дата совершения сделки: 15 июля 2021 года. Дополнительное соглашение заключено в связи с внесением изменений в существенные условия договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита и необходимостью внести соответствующие изменения в описание обеспечиваемого обязательства в договоре ипотеки, а именно указать новый срок действия кредитной линии, а также новый срок возврата траншей, действующих на момент изменения срока действия кредитной линии. Указанная сделка одобрена решением Совета директоров Общества.

3. Крупная сделка – Дополнительное соглашение № 6 к Генеральному договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга) № 308-2019/ДТ от 15 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение заключается в связи с:

- внесением дополнения в раздел 5 «Права и Обязанности Клиента» Договора факторинга;
- внесением изменений в Приложение №1 к Договору факторинга;
- изменением лимита финансирования должников.

Согласие на совершение указанной сделки дано Советом директоров Общества.

VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2021 отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

VIII. Состав Совета директоров Общества

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

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 июня 2021 года, в Совет директоров были избраны:

1. Деспина Августин

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Proudserve Group Limited, руководитель.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 отчетном году не совершала.

2. Дорощенко Павел Валерьевич

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Московский завод «Кристалл», Заместитель Генерального директора.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 отчетном году не совершал.

3. Железнов Евгений Игоревич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Московский завод «Кристалл», Директор по экономике и финансам ООО «Вымпелсетьстрой».

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 отчетном году не совершал.

4. Малышев Роман Юрьевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: не работает.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 отчетном году не совершал.

5. Проценко Дмитрий Константинович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «РОТЭКС», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 отчетном году не совершал.

До 30 июня 2021 года в Совет директоров Общества входили те же лица.

IX. Состав исполнительных органов Общества

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

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

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее.

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

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 отчетном году не совершал.

В 2021 отчетном году в период с 31 марта 2021 года по 23 августа 2021 года должность Генерального директора занимал **Апоян Ара Рубикович**

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: среднее профессиональное.

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

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2021 отчетном году не совершал.

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

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

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

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

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

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

Несмотря на то, что Обществом не выпущены ценные бумаги, допущенные к организованному торгам, в своей деятельности Общество руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

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

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

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

между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами.

XII. Сведения об утверждении годового отчета Общества

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

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

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