

**Утвержден**

Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Московский завод «Кристалл»  
«27» июня 2016 года

Протокол Годового общего собрания  
акционеров ОАО «Московский завод  
«Кристалл» от «29» июня 2016 г.  
№ 01/2016 -Г

**Предварительно утвержден**

Советом директоров ОАО «Московский  
завод «Кристалл»  
«25» мая 2016 г.

Протокол заседания Совета директоров  
ОАО «Московский завод «Кристалл»  
от «27» мая 2016 г. № 7

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***  
Открытого акционерного общества  
«Московский завод «Кристалл»  
за 2015 год

г. Москва, 2016 год

## СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование пункта   | № стр. |
|-------|---|--------|
| 1.    | Положение ОАО «Московский завод «Кристалл» в отрасли  | 3      |
| 2.    | Приоритетные направления деятельности ОАО «Московский завод «Кристалл»  | 6      |
| 3.    | Отчет Совета директоров о результатах развития ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2015 году по приоритетным направлениям деятельности   | 7      |
| 4.    | Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении         | 16     |
| 5.    | Перспективы развития ОАО «Московский завод «Кристалл»   | 17     |
| 6.    | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Московский завод «Кристалл»   | 17     |
| 7.    | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Московский завод «Кристалл»  | 18     |
| 8.    | Перечень совершенных ОАО «Московский завод «Кристалл» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Московский завод «Кристалл» распространяется порядок одобрения крупных сделок  | 21     |
| 9.    | Перечень совершенных ОАО «Московский завод «Кристалл» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» | 21     |
| 10.   | Состав Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл», имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл»   | 25     |
| 11.   | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Московский завод «Кристалл»  | 30     |
| 12.   | Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Московский завод «Кристалл» и каждого члена Совета директоров ОАО «Московский завод «Кристалл» или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года                                 | 31     |
| 13.   | Сведения о соблюдении ОАО «Московский завод «Кристалл» рекомендаций Кодекса корпоративного управления   | 32     |

Данный отчет посвящен результатам работы ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2015 год. Для сравнения и выявления динамики изменений многие показатели представлены за 2013 и 2014 годы.

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» В ОТРАСЛИ**

Московский ликероводочный завод «Кристалл» был основан в 1901 году, а в 1993 году преобразован в организационно-правовую форму акционерного общества открытого типа, а в 1998 году – в открытое акционерное общество. Завод располагается на территории общей площадью 8,6 га в Юго-Восточном округе Москвы, на берегу реки Яуза. Занимаемое местоположение обеспечило близость производственных мощностей предприятия к трем артезианским источникам, которые являлись основным источником воды для производства алкогольной продукции завода.

Географическая близость Московского завода «Кристалл» к столичному мегаполису с развитой инфраструктурой и большим объемом платежеспособного спроса, вместе с сосредоточением общей экономической активности обеспечивает предприятию дополнительные конкурентные преимущества.

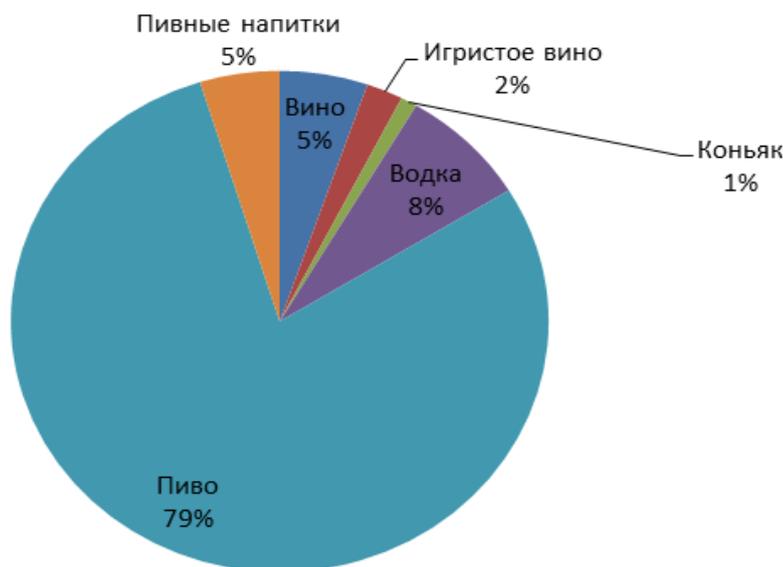
Завод, насчитывая уже полувековую историю лидерства на российском рынке ликероводочной продукции, является самым масштабным предприятием отрасли, обладает уникальным опытом и техникой изготовления водки мирового класса. Московский завод «Кристалл» в годы советской власти был главным поставщиком фирменных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

В начале прошлого века завод выпускал 2,6 млн. декалитров (далее также – дал.) водки 5-6 наименований, а до недавнего времени производственные мощности позволяли производить около 15 млн. дал и около 70 наименований водки и ликеро-водочных изделий, однако, в связи с полным переносом в 2013 году производства за территорию Москвы, выпуск готовой продукции стал осуществлять филиал «Корыстово» в Каширском районе Московской области. По итогам 2015 г. всего было произведено 193,6 тыс. дал готовой продукции. Для сравнения: в 2013 году было произведено 2,774 млн. дал, в 2014 году - 1,696 млн. дал.

По данным Росстата, в 2015 году отечественные ликеро-водочные заводы выпустили 64 030 млн. декалитров водки, что на 4% процента меньше, чем в 2014 году. Одновременно с этим аналитики рынка констатируют, что к спаду производства в водочной отрасли привело установление высокой ставки акциза, начиная с 01.01.2013 г. более чем на 33%, а с 01.01.14 г. еще на 25%, из-за чего, в свою очередь, выросли объемы нелегальной продукции. Ее доля, по некоторым оценкам, составляет примерно 50-65% от общего объема.

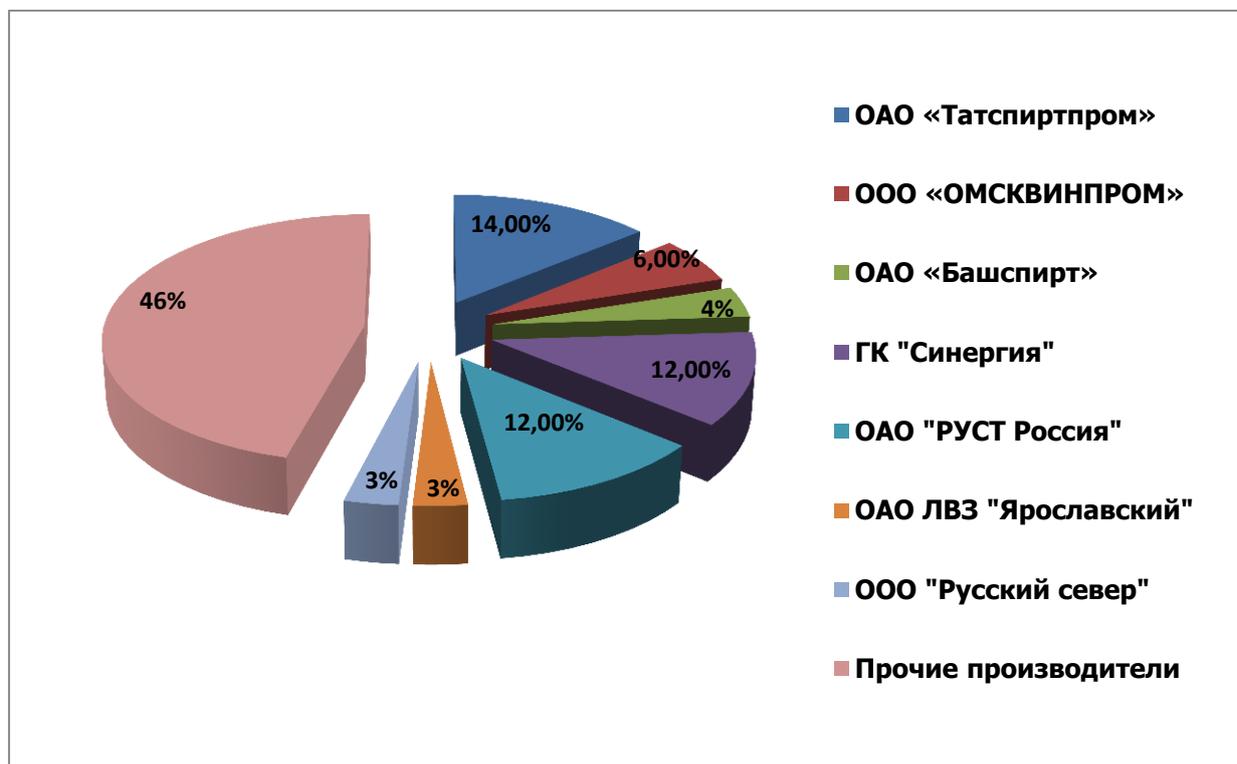
В 2015 году также наблюдалось снижение доли потребления алкогольной продукции в сравнении с 2014 годом: игристых вин употреблено 245 млн. л (меньше на 7 %), коньяка 110 млн. л (на 5 %), водки 865 млн. л (на 7,5 %), пива 8800 млн. л (на 2,5 %), пивных напитков (порошковых) 534 млн. л (на 5 %).

## Структура потребления алкоголя в зависимости от напитка, в литрах, 2015 г.



ОАО «Московский завод «Кристалл» контролирует чуть менее 1% рынка водки по результатам 2015 года. Лидерами отрасли являются компании ОАО «Татспиртпром» (контролируют 13,43% доли рынка), ООО «ОМСКВИНПРОМ» (6,6%), ОАО «Башспирт» (4%), ООО «РСВ» (4,3%) и ООО «Традиции качества» (4,9%).

### Крупнейшие производители водки в России в 2015 году



Столь значительное снижение объемов производства за последние два года было вызвано не только переносом производства на новую площадку, но и резким ростом ставки акциза, что неминуемо повлекло к появлению на рынке еще больше нелегальной продукции. Вступление в Таможенный союз Киргизии и Казахстана привело к заполнению более дешевой алкогольной продукцией всего юго-восточного региона страны. Снижение минимально розничных цен на полках в магазине, привело к неконкурентоспособности продукции у многих производителей. В условиях экономического кризиса резко упала покупательская способность населения. В данных условиях легальному производителю стало тяжело конкурировать с «теневым сектором».

Согласно поставленным задачам в 2015 году Московский завод «Кристалл» продолжало осуществлять модернизацию уже существующего производственного комплекса, а именно, строительство современного складского комплекса, спиртохранилища, строительство дополнительно двух цехов для розлива готовой продукции, посудного цеха, замена полностью системы вентиляции.

Выполнение вышеперечисленных задач позволит предприятию:

- увеличить выпуск готовой продукции до 4 млн. дал в год и расширить ассортимент выпускаемой продукции;
- иметь минимально необходимые запасы комплектующих и готовой продукции, а также снизить текущие арендные платежи за размещение своих запасов у сторонних арендодателей;
- увеличить запасы спирта, что позволит при изменчивости конъюнктуры рынка всегда иметь необходимый запас сырья, что также решит процесс получения в любое время банковской гарантии по специальным федеральным маркам.

Для выправления ситуации в положительную сторону, руководством предприятия в 4 квартале прошедшего года уже предприняты следующие меры:

- снижение себестоимости при сохранении рентабельности по готовой продукции за счет уменьшения цены на комплектующие, как результат прямых переговоров с поставщиками;
- сокращение численности персонала;
- увеличение экспортных отгрузок за счет новых покупателей;
- увеличение отгрузок на внутренний рынок за счет привлечения новых покупателей по контрактному розливу;
- расширение ассортимента выпускаемой готовой продукции за счет торговых марок, принадлежащих заводу («Чистый Кристалл», «Cristall» (черная этикетка) и проведение ребрендинга этих марок для позиционирования их в высокомаржинальном сегменте.

Объемы производства водки и ликероводочной продукции за последние пятнадцать лет в России и доля Общества в общем объеме представлены в таблице.

| Период  | Объем производства в РФ (млн. дал) | Темп роста к предыдущему году ( %) | Объем производства ОАО «Московский завод «Кристалл» (млн. дал) | Темп роста ОАО «Московский завод «Кристалл» к предыдущему году ( %) | Доля ОАО «Московский завод «Кристалл» в общем объеме ( %) |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| 2001 г. | 131,3                              | 107,62                             | 10,4   | 118,53  | 7,92  |
| 2002 г. | 138,7                              | 105,64                             | 10,9   | 104,9   | 7,86  |
| 2003 г. | 134,9                              | 97,26                              | 8,1  | 74,14   | 6   |
| 2004 г. | 135,6                              | 100,52                             | 8,5  | 105,03  | 6,27  |
| 2005 г. | 132,4                              | 97,64                              | 9  | 105,97  | 6,8   |
| 2006 г. | 119,6                              | 90,33                              | 7,4  | 82,68   | 6,22  |
| 2007 г. | 131,5                              | 109,95                             | 10,2   | 137,38  | 7,77  |
| 2008 г. | 121,5                              | 92,39                              | 9,4  | 92,02   | 7,74  |
| 2009 г. | 112,6                              | 92,67                              | 8,5  | 90,42   | 7,55  |
| 2010 г. | 115,0                              | 102,1                              | 9,78   | 115   | 8,51  |
| 2011 г. | 98,95                              | 86,04                              | 9,7  | 99,15   | 9,8   |
| 2012 г. | 106,6                              | 107,7                              | 8,3  | 85,31   | 7,9   |
| 2013 г. | 94,3                               | 88,46                              | 2,8  | 33,73   | 2,97  |
| 2014 г. | 84,0                               | 89,07                              | 1,7  | 61,15   | 2,02  |
| 2015 г. | 70,7                               | 84,16                              | 0,193  | 11,4  | 0,3   |

Исходя из сведений, представленных в таблице, ОАО «Московский завод «Кристалл» в последние годы практически не выпускал продукцию на внутренний рынок, однако завод снова собирается войти в пятерку лидеров российского водочного рынка, планируя произвести до конца 2016 года около 2,5 млн дал.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ»**

Основной целью Общества в 2015 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.

ОАО «Московский завод «Кристалл» постоянно совершенствует производственные технологии, сверяясь с меняющимися мировыми стандартами.

В 2015 году были продлены сроки действия исключительного права Общества на следующие товарные знаки:

- на срок до 2025 года №№ 136481, 323449, 318553, 318552, 313348, 316090, 301595;

- на срок до 2026 года №№ 154664, 334420, 154643, 333439, 161950, 59229, 161949.

В декабре 2015 года Обществом приобретены права на товарные знаки № 250568 «Московское время», № 244951 «Чистый Кристалл», № 300113 «Снегири», № 457340 «Балчуг», № 457339 «Три рябины».

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» В 2015 ГОДУ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В 2015 год было проведено 8 заседаний Совета директоров Общества. Процедура и периодичность проведения заседаний соответствует уставным требованиям и внутренним документам Общества.

В рамках своей компетенции, определенной действующим законодательством и Уставом Общества, Совет директоров рассмотрел и принял решения по 19 вопросам. В частности были приняты решения, связанные с:

- прекращением деятельности Филиала Общества и внесением соответствующих изменений в Устав;
- отчуждением (передачей в залог) недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности;
- заключением и расторжением договоров аренды земельных участков;
- оформлением банковских гарантий в обеспечение обязательств перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №3;
- заключением договоров на предоставление кредитной линии и договоров залога и др.

Все решения, принятые в отчетном году раскрыты в соответствии с действующим законодательством о раскрытии информации эмитентами.

## **ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Открытое акционерное общество «Московский завод «Кристалл» является одним из крупнейших и старейших предприятий России по производству алкогольной продукции. Вот уже на протяжении более 110 лет выпускает известные во всем мире алкогольные напитки высокого качества, которые ценятся российскими и зарубежными покупателями.

В апреле 2015 года предприятием успешно пройден инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества применительно к разработке, производству, хранению и поставке продукции: водки и водки особые, изделия ликероводочные (производственная площадка в филиале «Корыстово»). Подтверждено действие ранее выданных сертификатов соответствия российскому стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 (Орган по сертификации – «Международная Служба Сертификации», Россия), международному стандарту ISO 9001:2008 (Орган по сертификации – «AFNOR International», Франция) и сертификата международной сети Органов по сертификации IQNet.

В июле 2015 года Органом по сертификации – «AFNOR International» (Франция) проведена сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции ОАО «Московский завод «Кристалл» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2005. Получены сертификат соответствия ISO 22000:2005 и сертификат международной сети Органов по сертификации IQNet ([www.iqnet-certification.com](http://www.iqnet-certification.com)), применительно к производственной площадке в филиале «Корыстово». Срок действия сертификатов 3 года.

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества гарантирует обеспечение стабильно высокого качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла; создание доверия потребителей к выпускаемой продукции; укрепление имиджа предприятия как лидера и надежного партнера на российских и зарубежных рынках сбыта; позволяет продукции завода конкурировать с продукцией ведущих мировых производителей алкогольных напитков.

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 HACCP – 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».

Высокое качество продукции не однократно подтверждалось участием в различных выставках и конкурсах и получением наград.

В 2015 году ОАО «Московский завод «Кристалл» участвовал в 22-ой Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2015" и Конкурсе "Лучший продукт - 2015", проходящих 09-13 февраля 2015 года в ВК "Экспоцентр".

Полученные награды: диплом и ГРАН-ПРИ за стабильное качество выпускаемой продукции:

- водка "Столичная"
- водка "Московская особая"
- водка "Чистый Кристалл"
- водка "Путинка классическая Штоф"
- водка "Столичная Кристалл"
- водка "Московская Кристалл"

Все виды спиртных напитков производятся по самым совершенным технологиям, в качестве сырья используются только натуральные растительные компоненты, что является одним из главных преимуществ завода.

В 2015 году основные производственные показатели предприятия по сравнению с 2014 годом ухудшились.

Основные производственные показатели ниже представлены в таблице.

| Наименование показателей   | 2014 г.       |                 | 2015 г.      |                 | Темп прироста (снижения), % |
|--|---------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
|  | Тыс. дал      | Удельный вес, % | Тыс. дал     | Удельный вес, % |                             |
| <b>Выработано водок и ликеро-водочных изделий всего, в т.ч.:</b> | <b>1696,7</b> | <b>100</b>      | <b>193,6</b> | <b>100</b>      | <b>- 88,6</b>               |
| - на внутренний рынок  | 1583,7        | 93,3            | 67,1         | 34,7            | - 95,8                      |
| - на экспорт   | 113,0         | 6,7             | 126,5        | 65,3            | 11,9                        |
| <b>Отгружено водок и ликеро-водочных изделий, всего, в т.ч.:</b> | <b>1686,7</b> | <b>100</b>      | <b>182,6</b> | <b>100</b>      | <b>- 89,2</b>               |
| - на внутренний рынок  | 1575,8        | 93,4            | 59,7         | 32,7            | - 96,2                      |
| - на экспорт   | 110,9         | 6,6             | 122,9        | 67,3            | 10,8                        |

ОАО «Московский завод «Кристалл» произвело в 2015 году алкогольной продукции в количестве 193,6 тыс. дал, то есть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства в целом снизился на 88,6 %, или на 1 503,1 тыс. дал.

Для реализации на экспорт в 2015 году было выработано 126,5 тыс. дал алкогольной продукции, что составило 111,9 % к уровню прошлого года. По сравнению с 2014 годом выработка продукции для экспорта увеличилась на 13,5 тыс. дал. Доля экспорта в общем объеме производства составила в 2015 году 65,3 %, против 6,7% в 2014 году.

Как видно из приведенных выше данных производство алкогольной продукции в 2015 году было ориентировано на экспорт.

В отчетном 2015 году на предприятии происходило обновление ассортимента. Вырабатывались новые виды алкогольной продукции - водка «Стужа кедровая» и ликероводочное изделие с содержанием этилового спирта свыше 25% для поставки на экспорт - настойка полусладкая «Путинка» 32%. Всего суммарно произведено новых видов продукции в 2015 году – 20,9 тыс. дал, что составило 10,8 % от общего объема производства.

Отгрузка продукции торговым организациям за 2015 год - 182,6 тыс. дал, что составило 10,8 % к уровню прошлого года.

В отчетном периоде лидером по производству и продажам являлась водка «Столичная север специальная мягкая». Удельный вес водки «Столичная север специальная мягкая» в общем объеме производства с учетом экспорта в 2015 году составил - 19,2 %. Второй по популярности является водка «Столичная» - 14,9 % в общем объеме производства.

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 2015 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).

Положительное влияние на повышение качества, ассортимента и внешнего оформления продукции оказывают регулярно проводимые международные и российские смотры-конкурсы алкогольной продукции, демонстрирующие передовые достижения предприятий отрасли.

**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции  
на внутренний рынок в 2015 году в разрезе видов и наименований  
алкогольной продукции**

| <b>№<br/>п/<br/>п</b> | <b>Вид/Наименование продукции</b>                             | <b>Отгружено<br/>, дал</b> | <b>Удельный<br/>вес, %</b> |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------|
|                       | <b>Водка</b>  |                            |                            |
| 1                     | Водка «Завалинка классическая»                                | 1,000                      | 0,00                       |
| 2                     | Водка «Завалинка мягкая»                                      | 1,000                      | 0,00                       |
| 3                     | Водка «Замоскворечье»   | 1,000                      | 0,00                       |
| 4                     | Водка «Московский завод Кристалл классическая»                | 1,000                      | 0,00                       |
| 5                     | Водка «Московский завод Кристалл кедровая»                    | 1,000                      | 0,00                       |
| 6                     | Водка «Привет»  | 1,000                      | 0,00                       |
| 7                     | Водка «Пшеничная (PSHENICHNAYA)»                              | 1,000                      | 0,00                       |
| 8                     | Водка «Снегири»   | 1,000                      | 0,00                       |
| 9                     | Водка «Золотое кольцо»  | 2 852,000                  | 4,78                       |
| 10                    | Водка «Московская особая»                                     | 1 000,000                  | 1,68                       |
| 11                    | Водка «Путинка Классическая»                                  | 4 343,680                  | 7,28                       |
| 12                    | Водка «Kremlin Award»   | 22 640,460                 | 37,95                      |
| 13                    | Водка «Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)» | 225,000                    | 0,38                       |
| 14                    | Водка «Стужа кедровая»  | 16 890,720                 | 28,31                      |
| 15                    | Водка «Столичная»   | 3 500,000                  | 5,87                       |
| 16                    | Водка «Столичная Север специальная мягкая»                    | 797,500                    | 1,34                       |
| 17                    | Водка «Кристалльная»  | 7 400,800                  | 12,41                      |
|                       | <b>ИТОГО:</b>   | <b>59 658,160</b>          | <b>100,00</b>              |

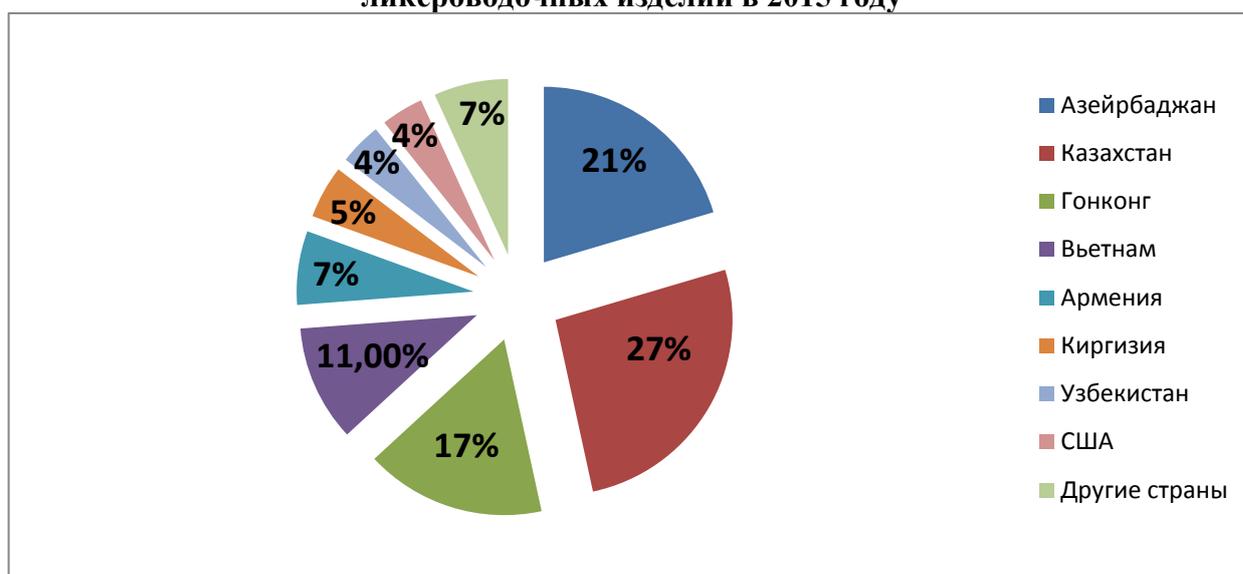
**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на экспорт  
в 2015 году в разрезе видов и наименований алкогольной продукции**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Вид/Наименование продукции</b>                                      | <b>Отгружено,<br/>дал</b> | <b>Удельный<br/>вес, %</b> |
|------------------|--|---------------------------|----------------------------|
|                  | <b>Водка</b>   |                           |                            |
| 1                | Водка «Путинка классическая»   | 23 723,160                | 19,30                      |
| 2                | Водка «Классическая Путинка мягкая (Classic Putinka Soft)»             | 16 008,900                | 13,02                      |
| 3                | Водка «Kremlin Award»  | 1 891,500                 | 1,54                       |
| 4                | Водка «Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)»          | 2 146,050                 | 1,75                       |
| 5                | Водка «Кристалльная»   | 8 096,000                 | 6,58                       |
| 6                | Водка «Столичная»  | 24 858,500                | 20,22                      |
| 7                | Водка «Столичная Север специальная мягкая»                             | 32 924,000                | 26,78                      |
| 8                | Водка «Московская особая»  | 3 294,900                 | 2,68                       |
|                  | <b>Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%</b> |                           |                            |
| 9                | Настойка полусладкая «Путинка» 32%                                     | 9 998,000                 | 8,13                       |
|                  | <b>ИТОГО:</b>  | <b>122 941,010</b>        | <b>100,00</b>              |

### СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО РЕГИОНАМ

ОАО «Московский завод «Кристалл» является традиционным экспортером алкогольной продукции. За отчетный период на экспорт отгружено 122,941 тыс. дал алкогольной продукции. По сравнению с 2014 годом отгрузка продукции на экспорт увеличилась на 10,8 %. Продукция экспортировалась в такие страны как: Абхазия, Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Гонконг, Вьетнам, Узбекистан, США, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Латвия, Ливан, Македония, Нидерланды, Панама.

Структура экспорта произведенных ОАО «Московский завод «Кристалл» ликероводочных изделий в 2015 году



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 в различные страны мира. Отгрузка продукции на экспорт осуществлялась в 17 стран мира. География экспорта в 2015 году расширилась.

Ниже в таблице представлены данные по отгрузке на экспорт за 2014 – 2015 гг.

| Страна грузополучателя | 2014 г., тыс. дал | 2015 г., тыс. дал | Абсолютное отклонение | Темп роста |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------|
| Абхазия                | 2,065             | 1,288             | -0,777                | -37,63     |
| Азербайджан            | 30,986            | 25,937            | -5,049                | -16,29     |
| Армения                | 15,928            | 8,091             | -7,837                | -49,20     |
| Болгария               | 0,641             | 0,756             | +0,115                | +17,94     |
| Вьетнам                | 12,412            | 12,926            | +0,514                | +4,14      |
| Германия               | 0,769             | 0,640             | -0,129                | -16,78     |
| Грузия                 | 1,039             | -                 | -1,039                | -100       |
| Казахстан              | 23,727            | 32,205            | +8,478                | +35,73     |

| Страна<br>грузополучателя | 2014 г., тыс.<br>дал | 2015 г., тыс.<br>дал | Абсолютное<br>отклонение | Темп роста    |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Киргизия                  | 4,981                | 5,939                | +0,958                   | +19,23        |
| Китай                     | 1,613                | -                    | -1,613                   | -100          |
| Латвия                    | -                    | 1,000                | +1,000                   | +100          |
| Панама                    | 1,784                | 0,849                | -0,935                   | -52,41        |
| США                       | 4,508                | 4,729                | +0,221                   | +4,90         |
| Таджикистан               | 1,054                | 0,042                | -1,012                   | -96,02        |
| Узбекистан                | 6,120                | 3,043                | -3,077                   | -50,28        |
| Украина                   | 3,300                | -                    | -3,300                   | -100          |
| Гонконг                   | -                    | 20,764               | +20,764                  | +100          |
| Нидерланды                | -                    | 2,521                | +2,521                   | +100          |
| Ливан                     | -                    | 1,821                | +1,821                   | +100          |
| Македония                 | -                    | 0,390                | +0,390                   | +100          |
| <b>ИТОГО:</b>             | <b>110,927</b>       | <b>122,941</b>       | <b>+12,014</b>           | <b>+10,83</b> |

Таким образом, поставки водки и ликеро-водочных изделий (ЛВИ), произведенных ОАО «Московский завод «Кристалл», за рубеж в денежном и натуральном выражении увеличились.

### ***ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА***

| Наименование показателей                                  | Единица<br>измер. | 2015 г.<br>отчет   | 2014 г.<br>отчет | Темпы<br>снижения<br>(2015г. в %<br>к 2014г.) |
|---|-------------------|--------------------|------------------|---|
| <b>Средняя численность работников,<br/>всего, в т.ч.:</b> | чел.              | <b>339</b>         | <b>707</b>       | <b>52,1</b>                                   |
| - ППП (промышленно-производственный персонал)             | чел.              | <b>323</b>         | <b>687</b>       | <b>53,0</b>                                   |
| из него численность рабочих                               | чел.              | <b>195</b>         | <b>507</b>       | <b>61,5</b>                                   |
| Фонд заработной платы - всего                             | тыс. руб.         | <b>184<br/>210</b> | <b>351 819</b>   | <b>47,6</b>                                   |
| Выплаты социального характера                             | тыс. руб.         | -                  | <b>102</b>       | -   |
| Среднемесячная зарплата на 1 работника списочного состава | руб.              | <b>48 319</b>      | <b>41 737</b>    | <b>115,8</b>                                  |

В 2015 году по сравнению с 2014 годом средняя численность работников предприятия снизилась на 368 человек или на 52,1%, соответственно уменьшилась численность промышленно-производственного персонала на 364 человека (или 53%) и рабочих на 312 человек (или 61,5%).

Уменьшение численности персонала за 2015 год объясняется снижением объемов производства продукции на внутренний рынок филиала «Корыстово».

Среднемесячная заработная плата 1-го работника списочного состава в 2015 году составила 48 319 руб. против 41 737 руб. – в 2014 году. Увеличение

составило 6 582 руб. или 15,8%. Выплаты социального характера в отчетном периоде не производились.

Увеличение среднемесячной заработной платы обусловлено изменением структуры численности, ростом удельного веса высококвалифицированных работников.

Заработная плата в отчетном году выплачивалась без задержек.

### **ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

Жесткая конкуренция на рынке алкогольной продукции заставляет предприятия отрасли направлять усилия на техническое переоснащение производства с целью обеспечения выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции, как по внешнему оформлению, так и по физико-химическим и органолептическим показателям.

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

Как незавершенное строительство на конец 2015 года на предприятии остались следующие работы и проекты:

Проект внутреннего газоснабжения на сумму 1 306 896,19 рублей.

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

- реконструированы и модернизированы здания на сумму 687 тыс. рублей;

- реконструированы и модернизированы сооружения на сумму 2 016 тыс. рублей;

Введено в эксплуатацию:

- рабочие, силовые машины и оборудование на сумму 13 710 тыс. рублей;

- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 476 тыс. рублей;

- неотделимые улучшения в арендованное здание 7 928 тыс.рублей.

Всего за 2015г приобретено, модернизировано и реконструировано оборудования, зданий, сооружений на общую сумму 27 780 тыс. рублей.

Как незавершенное строительство на конец 2015 года остались следующие работы и проекты:

|    |  |
|----|--|
| 1. | Автоматизац. скл. хранен. серной к-ты и формалина          |
| 2. | Блок биологической очистки (около цеха осушки барды)       |
| 3. | Градирик №42   |
| 4. | Дробильный цех   |
| 5. | Емкости для купажа (10шт)                                  |
| 6. | Емкости объемом 200 куб.м. под спирт                       |
| 7. | Емкость д/хранения коньяка с рубашкой V25м3 - 3 шт.        |
| 8. | Емкость технологическая д/воды V25м3 - 1 шт.               |
| 9. | Заземляющее устройство ( новое спиртохранилище ) инв.№6002 |

|     |  |
|-----|--|
| 10. | Котельная блочно-модульная мощностью 5,35 МВт  |
| 11. | Коттедж 4  |
| 12. | Магазин  |
| 13. | Мод-я сист. БАКУС-ЛР (установка 2-х расходомеров и 1-го счетчика д/ЛР сувенирной пр-ии №4) |
| 14. | Модернизация БРУ (выносные кипятильники)   |
| 15. | Модернизация - Префильтр.установка для фильтрации воды в комп.инв.№500049017               |
| 16. | Модернизация цеха розлива  |
| 17. | Монтаж кондиционеров 11шт (Кристалл)   |
| 18. | Монтаж угольных колонн ( ЦР Очистное отделение )   |
| 19. | Ограждение Коттеджа  |
| 20. | Площадка под градин№1  |
| 21. | Площадка под градин№2  |
| 22. | Посудный цех 2227 кв.м (Склад стеклобутылки и комплектующих)                               |
| 23. | Предпр.раб.по зам.котла ДКВР на котел ДЕ16-14ГМО   |
| 24. | Предприятие подготовки по очистным   |
| 25. | Рек-ция дрож. отд. уст-ка 3-х дрорж. доп-но  |
| 26. | Сети и очистные сооружения сточн.вод на терр.ф-ла  |
| 27. | Склад ГП,  |
| 28. | Тепловой пункт   |
| 29. | Технологический цех 1961 кв.м (Цех по производству алкогольной продукции)                  |
| 30. | ТП-10/0,4  |
| 31. | Эстакада м-ду посудным и технолог. цехами 20кв.м   |

На конец отчетного 2015 года у Общества остаток незавершенного строительства на сумму 311 475 тыс. рублей.

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

|     |  |
|-----|--|
| 1.  | Автоматизац. скл. хранения серной к-ты и формалина   |
| 2.  | Блок биологической очистки (около цеха осушки барды)                                       |
| 3.  | Градин №42   |
| 4.  | Дробильный цех   |
| 5.  | Емкости для купажа (10шт)  |
| 6.  | Емкости объемом 200 куб.м. под спирт   |
| 7.  | Емкость д/хранения коньяка с рубашкой V25м3 - 3 шт.  |
| 8.  | Емкость технологическая д/воды V25м3 - 1 шт.   |
| 9.  | Заземляющее устройство ( новое спиртохранилище ) инв.№6002                                 |
| 10. | Котельная блочно-модульная мощностью 5,35 МВт  |
| 11. | Коттедж 4  |
| 12. | Магазин  |
| 13. | Мод-я сист. БАКУС-ЛР (установка 2-х расходомеров и 1-го счетчика д/ЛР сувенирной пр-ии №4) |
| 14. | Модернизация БРУ (выносные кипятильники)   |

|     |  |
|-----|--|
| 15. | Модернизация - Префильтр.установка для фильтрации воды в комп.инв.№500049017 |
| 16. | Модернизация цеха розлива  |
| 17. | Монтаж кондиционеров 1 шт (Кристалл)   |
| 18. | Монтаж угольных колонн ( ЦР Очистное отделение )                             |
| 19. | Ограждение Коттеджа  |
| 20. | Площадка под градири№1   |
| 21. | Площадка под градири№2   |
| 22. | Посудный цех 2227 кв.м (Склад стеклотыпки и комплектующих)                   |
| 23. | Предпр.раб.по зам.котла ДКВР на котел ДЕ16-14ГМО                             |
| 24. | Предприятие подготовки по очистным   |
| 25. | Рек-ция дрож. отд. уст-ка 3-х дрож. доп-но                                   |
| 26. | Сети и очистные сооружения сточн.вод на терр.ф-ла                            |
| 27. | Склад ГП,  |
| 28. | Тепловой пункт   |
| 29. | Технологический цех 1961 кв.м (Цех по производству алкогольной продукции)    |
| 30. | ТП-10/0,4  |
| 31. | Эстакада м-ду посудным и технолог. цехами 20 кв.м                            |

#### ***ЗАТРАТЫ В 2015 ГОДУ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ***

Затраты ОАО «Московский завод «Кристалл» на экологическую деятельность в 2015 г. составили 2 065,2 тыс.руб., в том числе:

1. экологические платежи за размещение отходов – 138,4 тыс.руб.;
2. экологические платежи за выбросы стационарными объектами – 31,6 тыс.руб.;
3. за выбросы передвижными объектами – 0,2 тыс.руб.;
4. затраты филиала «Корыстово» на экологическую деятельность составили 1 153 тыс. рублей, плата за негативное воздействие на окружающую среду – 742 тыс.руб.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2015 ГОД**

В отчетном периоде ОАО «Московский завод «Кристалл» использовало:

- электрической энергии 2 640 445 кВт/ч на сумму 11 485 670,14 рублей;
- бензина автомобильного 26 226,9 литров на сумму 806 829,54 рублей;
- топлива дизельного 14 299,0 литров на сумму 419 237,06 рублей;
- газа естественного (природного) 2 064 821 куб.метров на сумму 10 682 068,09 рублей.

Использование энергетических ресурсов Филиалом «Корыстово» составили:

- электрической энергии 1 847 933 кВт/ч на сумму 6 741,43 тыс. рублей;
- бензина автомобильного 21 560 литров на сумму 647,85 тыс. рублей;
- топлива дизельного 27 411 литров на сумму 817,20 тыс. рублей;
- мазута топочного 0,00 тонн на сумму 0,00 рубль
- газа естественного (природного) 1 437,868 куб. метров на сумму 8 924,57 тыс. рублей;
- тепловой энергии 10 001,755 Гкал на сумму 13 101,62 тыс. рублей.

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

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

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

Однако на сбыт продукции Общества 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.

Общество осуществляет свою деятельность в условиях жесткой конкуренции на рынке алкогольной продукции. Конкурентами Общества на рынке алкогольной продукции являются ГК «Русский алкоголь» (3 завода, где лидер ЗАО «ЛВЗ «Топаз»), компания «Синергия» (7 заводов) и Алкогольная сибирская группа (лидер ООО «ОМСКВИНПРОМ»).

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям Общества за 3 последних завершенных финансовых лет.

Дивидендный период – 2012 год.

Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2013 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2013-Г, дата составления протокола 01.07.2013 г.), принято решение дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

Дивидендный период – 2013 год.

Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 30.06.2014 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2014-Г,

дата составления протокола 01.07.2014 г.), принято решение дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

Дивидендный период – 2014 год.

Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 19.06.2015 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2015-Г, дата составления протокола 23.06.2015 г.), принято решение дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ»**

Деятельность ОАО «Московский завод «Кристалл» подвержена следующим видам рисков:

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

### Отраслевые риски

В 2015 году произошло снижение МРЦ с 220 до 185 рублей за 0,5 л. водки, при этом ставки акцизов остались на прежнем уровне – 100 рублей на 0,5 л. Снижение МРЦ на фоне сохранения ставки акциза и роста цен на сырье и комплектующие является одним из главных факторов, который может негативно повлиять на развитие ситуации в отрасли, и в этой связи - на положение Общества.

Кроме того, существуют риски в перебоях поставок сырья на предприятие, связанные с ухудшением финансового положения поставщиков.

Для снижения нелегального оборота алкогольной продукции была внедрена система ЕГАИС в рознице, что в результате привело к сокращению количества объектов торговли в небольших населенных пунктах.

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.

В связи с тем, что Общество в производстве своей продукции практически не использует импортное сырье, то курс рубля будет оказывать влияние на деятельность предприятия в рамках общей тенденции влияния на экономику России.

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. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 12-15% в год, 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 налогового 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.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

В 2015 отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделки, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Московский завод «Кристалл» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

1) Вид и предмет сделки – Дополнительное соглашение №4 от 18.03.2015 г. к кредитному договору №09-2013/КЛ от 04.02.2013г., Дополнительное соглашение №3 от 18.03.2015 г. к Договору № 09-2013/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от 08.07.2013г., Дополнительное соглашение №2 от 18.03.2015г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №09-2013/ДИ-01 от 25.12.2013г.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Заключение взаимосвязанных сделок, а именно: Дополнительного соглашения №4 от 18.03.2015 г. к кредитному договору №09-2013/КЛ от 04.02.2013г., Дополнительного соглашения №3 от 18.03.2015 г. к Договору № 09-2013/ДЗ-01 о залоге движимого имущества от 08.07.2013г., Дополнительного соглашения №2 от 18.03.2015г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №09-2013/ДИ-01 от 25.12.2013г. об увеличении срока пользования всех траншей в рамках кредитной линии до 18.09.2015 года.

Срок исполнения обязательств по сделке-18.09.2015 года.

Размер сделки: 510 802 660 (Пятьсот десять миллионов восемьсот две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей или 7,5% от балансовой стоимости активов Общества.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 280 597 000 рублей (на 30.09.2014г.).

Дата совершения сделки – 18 марта 2015 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.06.2015г.

Дата составления и номер протокола: №01/2015-Г от 23.06.2015г.

**2) Вид и предмет сделки – Дополнительное соглашение №2 от 18.03.2015г. к Кредитному договору №51-2014/КЛ от 27.06.2014г., Дополнительное соглашение №2 от 18.03.2015г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №51-2014/ДИ-01 от 12.11.2014г.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Заключение взаимосвязанных сделок, а именно: Дополнительного соглашения №2 от 18.03.2015г. к Кредитному договору №51-2014/КЛ от 27.06.2014г., Дополнительного соглашения №2 от 18.03.2015г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №51-2014/ДИ-01 от 12.11.2014г. об увеличении срока пользования всех траншей в рамках кредитной линии до 18.09.2015 года.

Срок исполнения обязательств по сделке-18.09.2015 года.

Размер сделки: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей или 8,4% от балансовой стоимости активов Общества.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 280 597 000 рублей (на 30.09.2014г.).

Дата совершения сделки – 18 марта 2015 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.06.2015г.

Дата составления и номер протокола: №01/2015-Г от 23.06.2015г.

**3) Вид и предмет сделки – Кредитный договор №7106 от 31.03.2015г.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Заключение Кредитного договора для погашения кредитов по Кредитному договору № 2-11/кр от 25.01.2011г. и Кредитному договору № 149-11/кр от 28.11.2011г., заключенным с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).

Срок исполнения обязательств по сделке-30.09.2015 года.

Размер сделки: 980 000 000,00 (Девятьсот восемьдесят миллионов) рублей или 15.6% от балансовой стоимости активов Общества.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 280 597 000 рублей (на 30.09.2014г.).

Дата совершения сделки – 31 марта 2015 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.06.2015г.

Дата составления и номер протокола: №01/2015-Г от 23.06.2015г.

#### **4) Вид и предмет сделки – Кредитный договор №7107 от 31.03.2015г.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Заключение Кредитного договора для погашения кредитов по Кредитному договору № 09-2013/КЛ от 04.02.2013 г., Кредитному договору № 44-2013/КЛ от 15.04.2013 г., Кредитному договору № 111-2013/КЛ от 25.11.2013 г., заключенным с Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).

Срок исполнения обязательств по сделке-30.09.2015 года.

Размер сделки:785 000 000,00 (Семьсот восемьдесят пять миллионов) рублей или 12.5% от балансовой стоимости активов Общества.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 280 597 000 рублей (на 30.09.2014г.).

Дата совершения сделки – 31 марта 2015 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.06.2015г.

Дата составления и номер протокола: №01/2015-Г от 23.06.2015г.

#### **5) Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №5 от 29.05.2015 г. к кредитному договору №09-2013/КЛ от 04.02.2013г.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Заключение Дополнительного соглашения №5 от 29.05.2015 г. к кредитному договору №09-2013/КЛ от 04.02.2013г.

Срок исполнения обязательств по сделке-18.09.2015 года.

Размер сделки: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей или 6,7% от балансовой стоимости активов Общества.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 6 280 597 000 рублей (на 30.09.2014г.).

Дата совершения сделки – 29 мая 2015 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 30.03.2015г.

Дата составления и номер протокола: №03/2015-В от 02.04.2015г.

**6) Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 3 от 18.09.2015г. к Кредитному договору №51-2014/КЛ от 27.06.2014г. во взаимосвязи с Дополнительным соглашением № 3 от 18.09.2015г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №51-2014/ДИ-01 от 12.11.2014г.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Заключение взаимосвязанных сделок, а именно: Дополнительного соглашения №. 3 от 18.09.2015г. к Кредитному договору №51-2014/КЛ от 27.06.2014г., Дополнительного соглашения № 3 от 18.09.2015г. к Договору ипотеки (залога недвижимости) №51-2014/ДИ-01 от 12.11.2014г. об увеличении срока пользования всех траншей в рамках кредитной линии до 18.09.2018 года.

Срок исполнения обязательств по сделке-18.09.2018 года.

Размер сделки: 600 000 000, 00 рублей, 15% от стоимости активов эмитента на 30.06.2015г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 4 000 075 000 (на 30.06.2015).

Дата совершения сделки – 18 сентября 2015 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.12.2015г.

Дата составления и номер протокола: № 02/2015-В от 15.12.2015г.

**7) Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 30.09.2015г к Кредитному договору № 7107 от 31.03.2015г. во взаимосвязи с Дополнительным соглашением № 1 от 30.09.2015г. к Договору залога недвижимого имущества № 7107-3/1 от 07.05.2015г.**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка – Заключение взаимосвязанных сделок, а именно: Дополнительного соглашения от 30.09.2015г к Кредитному договору № 7107 от 31.03.2015г. во

взаимосвязи с Дополнительным соглашением от 30.09.2015г. к Договору залога недвижимого имущества № 7107-3/1 от 07.05.2015 об увеличении срока пользования Кредитом.

Срок исполнения обязательств по сделке- 28.09.2018 года.

Размер сделки: 785 000 000,00 рублей, 19% от стоимости активов эмитента на 30.06.2015г.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 4 000 075 000 (на 30.06.2015).

Дата совершения сделки – 30 сентября 2015 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 14.12.2015г.

Дата составления и номер протокола: № 02/2015-В от 15.12.2015г.

## **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

В 2015 отчетном году Совет директоров избирался дважды.

Решением Годового общего собрания акционеров от 19.06.2015 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2015-Г, дата составления протокола 23.06.2015 г.) Совет директоров был избран в следующем составе:

1. Горбачев Алексей Владимирович
2. Денисевич Александр Александрович
3. Егорова Ирина Леонидовна
4. Ермакова Наталья Михайловна
5. Коряшкин Георгий Алексеевич
6. Маканова Ирина Юрьевна
7. Мальшев Роман Юрьевич
8. Мокушева Ирина Викторовна
9. Фекличева Нина Геннадьевна.

По Требованию акционера, владеющего более 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, было созвано внеочередное Общее собрание акционеров и решением от 14.12.2015г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров №02/2015-Вот 15.12.2015г.) был избран действующий Совет директоров в следующем составе:

**ФИО: Оболенский Артем Алексеевич**

(председатель)

Год рождения: 1975

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период     |            | Наименование организации   | Должность                                |
|------------|------------|--|--|
| с          | по         |  |  |
| 14.07.2009 | 27.02.2013 | ОАО «СМП Банк», 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11 | Заместитель<br>Председателя<br>Правления |
| 28.02.2013 | 09.02.2015 | ОАО «СМП Банк», 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11 | Президент                                |
| 10.02.2015 | н.время    | АО «СМП Банк», 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11  | Председатель<br>Совета директоров        |

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

**ФИО: Горбачев Алексей Владимирович**

Год рождения: 1967

Образование:

Высшее. В 1992 г. окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности радиоинженер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период            |                          | Наименование организации   | Должность  |
|-------------------|--------------------------|--|--|
| с                 | по                       |  |  |
| Август<br>2008 г. | По<br>настоящее<br>время | ОАО «Московский завод<br>«Кристалл».<br>111033, г. Москва, ул.<br>Самокатная, 4. | Последовательно:<br>Советник<br>генерального<br>директора,<br>Заместитель<br>Генерального<br>директора |

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

**ФИО: Денисевич Александр Александрович**

Год рождения: 1981

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период   |                    | Наименование организации  | Должность  |
|----------|--------------------|---|--|
| с        | по                 |   |  |
| Май 2006 | По настоящее время | АО "ЭнПиВи Инжиниринг".<br>115054, г. Москва, Б.<br>Строченовский пер., д.5 | Начальник отдела<br>правоприменения<br>Правового<br>департамента |

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

**ФИО: Егорова Ирина Леонидовна**

Год рождения: 1970

Образование:

Высшее. В 1989 г. окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе; специальность - "математические методы и исследования операций".

В 2001 г. окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ; специальность - "финансово-кредитная и налоговая политика государства".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период   |                    | Наименование организации  | Должность  |
|----------|--------------------|---|--|
| с        | по                 |   |  |
| Май 2006 | По настоящее время | АО "ЭнПиВи Инжиниринг".<br>115054, г. Москва, Б.<br>Строченовский пер., д.5 | Руководитель<br>Департамента<br>корпоративного<br>развития и<br>управления<br>акционерными<br>обществами |

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

**ФИО: Ермакова Наталья Михайловна**

Год рождения: 1975

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период       |                    | Наименование организации   | Должность   |
|--------------|--------------------|--|---|
| с            | по                 |  |   |
| Март 2008 г. | По настоящее время | АО "ЭнПиВи Инжиниринг".<br>115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5 | Советник отдела управления пакетами акций Департамента корпоративного развития и управления акционерными обществами |

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

**ФИО: Коряшкин Георгий Алексеевич**

Год рождения: 1969

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период   |                    | Наименование организации   | Должность            |
|----------|--------------------|--|----------------------|
| с        | по                 |  |                      |
| Май 2006 | По настоящее время | АО "ЭнПиВи Инжиниринг".<br>115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д.5 | Генеральный директор |

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

**ФИО: Маканова Ирина Юрьевна**

Год рождения: 1976

Образование:

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период   |                    | Наименование организации  | Должность                                 |
|----------|--------------------|---|---|
| с        | по                 |   |   |
| Май 2006 | По настоящее время | АО "ЭнПиВи Инжиниринг".<br>115054, г. Москва, Б.<br>Строченовский пер., д.5 | Руководитель<br>Правового<br>Департамента |

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

**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.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период         |                    | Наименование организации  | Должность            |
|----------------|--------------------|---|----------------------|
| с              | по                 |   |                      |
| Ноябрь 2008 г. | По настоящее время | ОАО "Московский завод "Кристалл",<br>111033, г. Москва, ул.<br>Самокатная, д. 4 | Генеральный директор |

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

**ФИО: Фекличева Нина Геннадьевна**

Год рождения: 1975

Образование:

Высшее. В 1997 г. окончила Московский институт экономики, политики и права; специальность "юриспруденция".

В 1998 г. окончила Московский институт экономики, политики и права;

квалификация "юрист", гражданско-правовая специализация.

В 1998 г. окончила Юридический институт МВД РФ по специальности "юриспруденция"; квалификация "юрист".

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период      |                    | Наименование организации   | Должность   |
|-------------|--------------------|--|---|
| с           | по                 |  |   |
| Апрель 2006 | По настоящее время | Федеральное государственное унитарное предприятие "Росспиртпром" (федеральное казённое предприятие), 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, корпус 21 А | Заместитель Генерального директора по правовым вопросам |

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

#### **11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ»**

Малышев Роман Юрьевич, генеральный директор ОАО «Московский завод «Кристалл» с 15.11.2008 г. по настоящее время.

Количество акций ОАО «Московский завод «Кристалл» в собственности – 0.

Год рождения: 1959

Образование: Высшее.

В 1986 г. 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.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период         |                    | Наименование организации  | Должность            |
|----------------|--------------------|---|----------------------|
| с              | по                 |   |                      |
| Ноябрь 2008 г. | По настоящее время | ОАО "Московский завод "Кристалл", 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 4 | Генеральный директор |

**12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ  
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И  
КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД  
«КРИСТАЛЛ» ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В  
ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА**

Сложившаяся в настоящее время структура и состав органов управления предприятием построены исходя из целей и задач, стоящих перед предприятием в обозримом будущем. Они позволяют организовать взаимодействие на всех уровнях административного управления и более гибко реагировать на изменения требований и предпочтений рынка.

Размер вознаграждения, выплачиваемого лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), устанавливается на основании трудового договора, заключаемого Обществом с генеральным директором. Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с действующим законодательством.

Возможность выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества предусмотрена п. 6.4 Положения о совете директоров Общества, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 24.10.2011 года.

В соответствии с указанным Положением за исполнение обязанностей члена Совета директоров лицом, входившему в состав Совета директоров Общества в отчетном году, по его итогам может быть выплачено единовременное вознаграждение.

Общая сумма вознаграждений лицам, входившим в состав Совета директоров Общества в отчетном году, устанавливается решением общего собрания акционеров Общества по предложению Генерального директора Общества, направляемому в Совет директоров Общества для подготовки им рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества.

Сумма вознаграждения, подлежащего выплате лицу, исполнявшему в отчетном году обязанности члена Совета директоров Общества, определяется как отношение произведения общей суммы вознаграждения членам Совета директоров (установленной решением годового общего собрания акционеров Общества) и периода (в течение которого лицо в отчетном году исполняло обязанности члена Совета директоров Общества) к сумме периодов, в течение которых каждое лицо в отчетном году исполняло обязанности члена Совета директоров Общества.

Указанные периоды исчисляются в днях, из них не вычитаются периоды пребывания члена Совета директоров в отпуске, на лечении, отсутствия по иным уважительным причинам.

Первым днем исполнения обязанностей члена Совета директоров

Общества считается 1 января отчетного года, последним днем – 31 декабря отчетного года. Если лицо исполняло обязанности члена Совета директоров не с начала всего отчетного года, то период, в течение которого лицо считается исполнявшим обязанности члена Совета директоров Общества, начинается днем избрания лица в Совет директоров, а заканчивается днем избрания нового Совета директоров, в состав которого лицо не было избрано.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента, состоявшегося 19.06.2015г. (Протокол годового общего собрания акционеров №01/2015-Г от 23.06.2015г.), вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2014 года не выплачивались.

### **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Московский завод «Кристалл» обеспечивает своим акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации.

Генеральный директор  
ОАО «Московский завод «Кристалл» \_\_\_\_\_ Р.Ю. Малышев

Главный бухгалтер  
ОАО «Московский завод «Кристалл» \_\_\_\_\_ Л. В. Сегедий

