

**Утвержден**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Московский завод «Кристалл»  
«28» июля 2020 года

Протокол Годового общего собрания  
акционеров АО «Московский завод «Кристалл»  
от «31» июля 2020 г. № 01/2020 -Г

**Предварительно утвержден**

Советом директоров АО «Московский  
завод «Кристалл»  
«22» июня 2020 г.

Протокол заседания Совета директоров  
АО «Московский завод «Кристалл»  
от «23» июня 2019 г. № 05

Достоверность содержащихся  
в отчете сведений подтверждена  
Ревизионной комиссией  
АО «Московский завод «Кристалл»  
(Заключение от «12» мая 2020г.)



***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***  
Акционерного общества  
«Московский завод «Кристалл»  
по итогам 2019 года

г. Москва, 2020 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	11
III.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества в 2019 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	15
	3.4. Организационно-технические мероприятия	16
	3.5. Затраты в 2019 году на экологическую деятельность	18
IV.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	19
V.	Перспективы развития Общества	20
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	21
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	24
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»	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



## 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](mailto: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 аудитор Общества:**

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

Место нахождения: Российская Федерация, 115487, город Москва, улица Нагатинская, 16, помещение ХХІХ, комн 10, этаж 3.

ИНН: 7701876649 ОГРН: 1107746399397

Телефон:+7(495) 280-0520 Факс:+7(499) 426-0828

сайт: [www.vektorr.ru](http://www.vektorr.ru)

Адрес электронной почты: [info@vektorr.ru](mailto: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 место 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 «25» июня 2019 года (Протокол № 01/2019-Г от «27» июня 2019 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 «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.

4. До 24.09.2019 года дочерним обществом было:

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

Сокращенное фирменное наименование – ООО «НДК»;

ОГРН – 1135019000863,

ИНН – 5019025150

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

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

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:

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



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

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

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

производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов; производство пива;

производство солода; производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;

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

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

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

## **1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

По данным национального союза защиты прав потребителей, по итогам 2019 года в России водочные предприятия выработали 83,6 млн дал водки, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Однако розничные продажи водки снизились на 0,6% по сравнению с 2018 годом и составили 71 млн декалитров (дал). В 2019 году росли все алкогольные категории за исключением водки, продажи которой стагнируют на уровне  $-1,7\%$  в натуральном выражении,  $-0,1\%$ . Ключевой фактор развития алкогольного рынка — рост ассортимента, который в том числе связан с тем, что потребители становятся более разборчивыми, активно пробуют новые для себя алкогольные категории, а производители под влиянием этого запускают новинки, стараясь привлечь покупателей.

АО «Московский завод «Кристалл», исходя из реалий времени, постоянно совершенствует технологии, расширяет ассортимент производимой продукции, в соответствии с самыми современными мировыми стандартами. Первокласное техническое оснащение и опыт, накопленные годами традиции и стабильное качество продукции делают предприятие конкурентоспособным и позволяют долгие годы оставаться на рынке.

В процессе производства продукции осуществляется контроль качества и безопасности на всех этапах: от входного контроля сырья и вспомогательных материалов, контроля в процессе производства, заканчивая контролем качества готовой продукции. Для осуществления контроля качества и безопасности в филиале имеется аккредитованная производственная лаборатория, специалисты



которой проходят периодическое обучение и актуализацию знаний, позволяющее работать с самым современным оборудованием и обеспечивать соответствие продукции установленным требованиям.

Основные производственные показатели Общества по итогам 2019 года представлены в таблице:

Наименование показателей	Единица измер.	2018 год отчет	2019 год отчет	Темп прироста, (снижения), в %
<b>Выработано водок, ликероводочных изделий и виски, всего, в т. ч.:</b>	<b>тыс. дал</b>	<b>887,30</b>	<b>899,56</b>	<b>1,4</b>
- на внутренний рынок	тыс. дал	837,53	853,63	1,9
- на экспорт	тыс. дал	49,77	45,93	-7,7
<b>Отгружено водок, ликероводочных изделий и виски, всего, в т. ч.:</b>	<b>тыс. дал</b>	<b>813,6</b>	<b>962,1</b>	<b>18,3</b>
- на внутренний рынок	тыс. дал	757,3	914,6	20,8
- на экспорт	тыс. дал	56,3	47,5	-15,6

АО «Московский завод «Кристалл» произвело в 2019 году алкогольной продукции в количестве 899,6 тыс. дал, то есть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем производства в целом увеличился на 1,4 %, или на 12,3 тыс. дал.

Для реализации на экспорт в 2019 году было выработано 45,9 тыс. дал алкогольной продукции, что составило 92,3 % к уровню прошлого года. По сравнению с 2018 годом выработка продукции для экспорта уменьшилась на 3,9 тыс. дал. Доля экспорта в общем объеме производства составила в 2019 году 5,1 %, против 5,6% в 2018 году. Как видно из приведенных выше данных производство алкогольной продукции в 2019 году, как и предыдущем году, было ориентировано в основном на внутренний рынок.

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 2019 году успешно пройден инспекционный аудит систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции применительно к



производственной площадке в филиале «Корыстово» на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005. Органом по сертификации («AFNOR Certification» - Франция) подтверждено положительное решение о соответствии систем менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 22000:2005.

В отчетном периоде Общество приняло участие в 26-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО -2019», по результатам которой награждена Гран-При и Дипломами Международного дегустационного конкурса «Лучший продукт-2019» готовая продукция, выпускаемая Филиалом «Корыстово»:

- водка «СТОЛИЧНАЯ КРИСТАЛЛ»;
- водка «ПУТИНКА КЛАССИЧЕСКАЯ»;
- водка «КЛАССИЧЕСКАЯ ПУТИНКА МЯГКАЯ (CLASSIC PUTINKA SOFT)»
- водка «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ КЛАССИЧЕСКАЯ».

Предприятие было награждено почетным призом «Лучшее предприятие – 2019» и Дипломом за высокое качество выпускаемой продукции.

Также в апреле 2019 года АО «Московский завод «Кристалл» приняло участие в Ежегодном международном конкурсе San Francisco World Spirit Competition (Сан-Франциско, США). По итогам конкурса серебряной медалью были награждены водки «Путинка» классическая и «Путинка» мягкая.

В мае 2019 года на 37-ом ежегодном дегустационном конкурсе San Diego International Wine & Spirits Challenge-2019 водка «Путинка» классическая была удостоена серебряной медали.

В июне 2019 года в Великобритании на 24-ом Международном дегустационном конкурсе INTERNATIONAL SPIRITS CHALLENGE (ISC) - 2019 (Лондон) водки «Путинка» классическая и мягкая удостоены бронзовой и серебряной медали. Следующим этапом был 50-й юбилейный международный конкурс International Wine & Spirit Challenge (IWSC), проходивший в графстве Суррей, где водки «Путинка» классическая и «Путинка» мягкая были отмечены серебряными медалями.

На 10-м международном дегустационном конкурсе алкогольных напитков - NEW YORK INTERNATIONAL SPIRITS COMPETITION (NYISC) (Нью-Йорк, США) Водка «Путинка» классическая была отмечена индивидуальной наградой «Водка 2019 года из России».

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 2019 году использовался высококачественный этиловый ректифицированный спирт «Люкс». При оформлении готовой продукции использовались наряду с традиционным оформлением оригинальные стеклянные бутылки. Кроме того, в отчетном периоде производился розлив продукции предприятия в сувенирную посуду (керамические штофы).



## **II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Основной целью Общества в 2019 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 2019 ГОДУ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

По итогам 2019 года было проведено 6 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 2019 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 2019 году на предприятии происходил структурный сдвиг в ассортименте производимой предприятием алкогольной продукции в пользу виски купажированного.

Если в 2018 году суммарно было произведено данного вида алкогольной продукции – 132,0 тыс. дал, что составило 14,9 % от общего объема производства, то в 2019 году - 613,2 тыс. дал, что составило 68,2 % от общего объема производимой предприятием алкогольной продукции. Объем производства виски купажированного в 2019 году увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года более чем в 4 раза.

Кроме того в 2019 году происходило обновление ассортимента. Начато производство водки «Казёнка». Для продажи торгующим организациям было произведено 1,7 тыс. дал, что составило 0,2 % от общего объема производства.

Отгрузка продукции торгующим организациям в 2019 году - 962,1 тыс. дал алкогольной продукции, что составило 118,3 % к уровню прошлого года. В абсолютном выражении увеличение объемов продаж составило 148,5 тыс. дал.

В отчетном периоде лидером по производству и продажам были: виски купажированный "Bell's Oridginal"/"Бэллс Ориджинал" - 35,5 % от общего объема производства и виски купажированный "White Horse"/"Уайт Хорс"- 32,7% соответственно.

Среди водок лидером являлась водка «Столичная Кристалл». Удельный вес водки «Столичная Кристалл» в общем объеме производства с учетом экспорта в 2019 году составил - 7,4 %. Второй по популярности в 2019 году являлась водка «Путинка классическая» - 6,5 % от общей выработки алкогольной продукции.

**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции  
на внутренний рынок в 2019 году в разрезе видов и наименований  
алкогольной продукции**

<b>№ п/п</b>	<b>Вид/Наименование продукции</b>	<b>Отгружено, дал</b>	<b>Удельный вес, %</b>
	<b>Водка</b>		
1	Водка «Дрова очищена березовым углем»	8 664,300	0,95
2	Водка «Дрова очищена дубовым углем»	3 914,100	0,43
3	Водка «Дрова очищена ореховым углем»	2 337,300	0,26
4	Водка «Дрова очищена кедровым углем»	2 221,200	0,24
5	Водка «Завалинка классическая»	7 172,200	0,78
6	Водка «Золотое кольцо»	5 768,000	0,63
7	Водка «Казёнка»	1 155,600	0,13
8	Водка «Классическая Путинка мягкая»	9 610,200	1,05
9	Водка «Кубанская»	20 174,000	2,21
10	Водка «Кристалл»	29 410,950	3,22
11	Водка «Московский завод Кристалл Голден Ринг (GOLDEN RING)»	840,600	0,09
12	Водка «Московский завод Кристалл классическая»	14 678,000	1,61



## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

13	Водка «Московский завод Кристалл премиум»	10 913,100	1,19
14	Водка «Московская Кристалл»	6 810,600	0,74
15	Водка «Путинка Классическая»	59 539,980	6,51
16	Водка «Путинка Вездеход классическая»	3 498,300	0,38
17	Водка «Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)»	301,950	0,03
18	Водка «Привет»	3 520,800	0,39
19	Водка «Стужа кедровая»	12 733,560	1,39
20	Водка «Стужа ледяная»	8 941,200	0,98
21	Водка «Столичная»	127,800	0,01
22	Водка «Столичная Север специальная мягкая»	78,000	0,01
23	Водка «Столичная Кристалл»	79 558,550	8,70
24	Водка «Столица мечты»	854,000	0,09
25	Водка «Московское время»	1,000	0,00
26	Водка «Прозрачная»	1,000	0,00
27	Водка «Пшеничная (PSHENICHNAYA)» 40%	1,000	0,00
28	Водка «Снегири»	1,000	0,00
29	Водка «Замоскворечье»	1,000	0,00
30	Водка «Русский Сибиряк»	1,000	0,00
31	Водка «Чистый Кристалл»	1 489,200	0,16
	<b>Виски</b>		
1	Виски купажированный "White Horse"/"Уайт Хорс"	298 665,000	32,65
2	Виски купажированный "Bell's Original"/"Бэллс Ориджинал"	321 667,150	35,17
	<b>ИТОГО:</b>	<b>914 651,640</b>	<b>100,00</b>

При отгрузке на экспорт продукции Общества в 2019 году лидером продаж стали водка «Столичная классическая» (удельный вес в объеме производства – 21,64%), на втором месте водка «Московская особая» (17,95%) и третьим по популярности и продаваемости стала водка «Столичная Север специальная мягкая» (8,46%).

**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на экспорт в 2019 году в разрезе видов и наименований алкогольной продукции**

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
	<b>Водка</b>		
1	Водка «Дрова очищена березовым углем»	94,500	0,20
2	Водка «Дрова очищена дубовым углем»	94,500	0,20
3	Водка «Дрова очищена ореховым углем»	94,500	0,20
4	Водка «Дрова очищена кедровым углем»	94,500	0,20
5	Водка «Завалинка классическая»	650,000	1,37



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД «КРИСТАЛЛ» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА

6	Водка «Золотое кольцо»	420,000	0,88
7	Водка «Московский завод Кристалл премиум»	440,000	0,93
8	Водка «Московский завод Кристалл классическая»	700,000	1,47
9	Водка «Московский завод Кристалл Голден Ринг (GOLDEN RING)»	184,500	0,39
10	Водка «Московская особая»	8 518,000	17,95
11	Водка «Московская Кристалл»	1 764,600	3,72
12	Водка «Путинка классическая»	3 477,600	7,33
13	Водка «Путинка классическая» 38%	1 020,000	2,15
14	Водка «Путинка ограниченная партия (Putinka Limited Edition)»	1 026,900	2,16
15	Водка «Привет»	155,000	0,33
16	Водка «Классическая Путинка мягкая»	3 571,800	7,52
17	Водка «Кристалл»	3 650,400	7,69
18	Водка «Кристалльная»	1 550,000	3,27
19	Водка «Столичная»	10 271,800	21,64
20	Водка «Столичная Кристалл»	3 064,300	6,46
21	Водка «Столичная Север специальная мягкая»	4 017,600	8,46
22	Водка «Чистый Кристалл»	1 734,000	3,65
<i>Ликероводочные изделия с содержанием этилового спирта свыше 25%</i>			
1	Настойка полусладкая «Путинка» 32%	870,000	1,83
<b>ИТОГО:</b>		<b>47 464,500</b>	<b>100,00</b>

За прошедший 2019 год на экспорт отгружено 47,5 тыс. дал алкогольной продукции. По сравнению с 2018 годом отгрузка продукции на экспорт уменьшилась на 15,6 % или на 8,8 тыс. дал. Доля экспорта в общем объеме продаж составила в 2019 году – 4,9 %.

### 3.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО РЕГИОНАМ

Производимая заводом продукция пользуются популярностью, как в нашей стране, так и за рубежом. АО «Московский завод «Кристалл» занимает прочную позицию среди российских экспортеров алкогольных напитков и экспортирует свою продукцию как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. За отчетный период на экспорт отгружено 47,5 тыс. дал алкогольной продукции. Продукция экспортировалась в следующие страны как: Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Вьетнам, Германия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Латвия, США, Туркменистан, Узбекистан, Непал.

Основные условия поставки продукции на экспорт (Инкотермс – 2010):

FCA – АО «Московский завод «Кристалл» (цена на указанных условиях включает стоимость товара, упаковки, маркировки, погрузки в контейнер/автотранспорт покупателя на складе продавца и таможенного оформления груза на территории Российской Федерации).

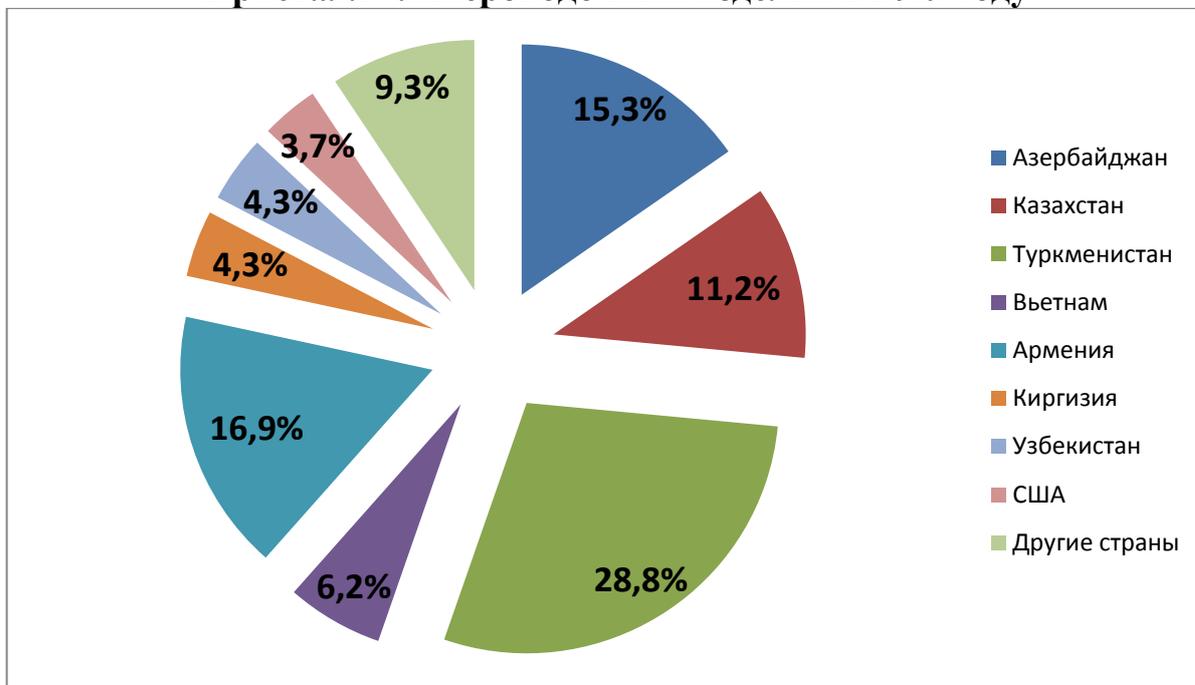
CIF/CIP – порт/станция страны грузополучателя (цена на указанных условиях превышает цену FCA на стоимость страховки и транспортировки груза до порта/станции назначения).



Поставки на экспорт производятся по контрактам, заключаемым заводом с иностранными фирмами-покупателями.

На диаграмме ниже представлены показатели экспортных отгрузок за 2019 год по странам.

### Структура экспорта произведенных АО «Московский завод «Кристалл» ликероводочных изделий в 2019 году



По итогам 2019 года можно констатировать факт, что большая часть продукции на экспорт была отгружена в Армению (16,9%), Азербайджан (15,3%) и Казахстан (11,2%). Наименьший процент отгрузок зафиксирован в США (3,7%).

### 3.3. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Наименование показателей	Единица измер.	2018 г. отчет	2019г. отчет	Темп роста (2019г. в % к 2018г.)
<b>Средняя численность работников, всего, в т.ч.:</b>	<b>чел.</b>	<b>576</b>	<b>616</b>	<b>106,9</b>
- ППП (промышленно-производственный персонал)	чел.	563	603	107,1
из него численность рабочих	чел.	459	539	117,4
Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	298 785	364 868	122,1
Среднемесячная зарплата на 1 работника списочного состава	руб.	41 318	49 220	119,1

В 2019 году по сравнению с 2018 годом средняя численность работников предприятия увеличилась на 40 человек или на 6,9%, соответственно



увеличилась численность промышленно-производственного персонала на 40 человек (или 7,1%) и рабочих на 80 человек (или 17,4%).

Среднемесячная заработная плата 1-го работника списочного состава в 2019 году составила 49 220 руб. против 41 318 руб. – в 2018 году. В отчетном периоде на предприятии проводились организационно-штатные мероприятия по совершенствованию структуры предприятия и повышению оплаты труда работников предприятия.

Заработная плата в отчетном году выплачивалась без задержек.

В отчетном периоде на предприятии проводились:

- организационно – технические мероприятия, направленные на техническое перевооружение производственных процессов. Производились работы по переоснащению линий розлива для производства новых видов алкогольной продукции и продукции в новом оформлении;
- организационно-штатные мероприятия по совершенствованию структуры предприятия и повышению оплаты труда работников предприятия.

### **3.4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

В условиях жесткой конкуренции на рынке алкогольной продукции и согласно поставленным задачам еще в 2019 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. Смонтирован участок подачи готового виски на линию розлива №3 отделения приготовления виски цеха производства и розлива виски с целью расширения производства виски. В связи с организацией нового участка проведена модернизация линий розлива №3 и №5, а также зданий производства ликеро – водочных изделий и виски.

2. Введены в эксплуатацию емкостное оборудование для участка подачи готового виски на ЛР №3 в количестве 3 единиц объемом 1,5 м.куб, а также сборник сливов с эстакады объемом 1 м.куб; емкостей в количестве 3 единиц объемом 25 м.куб.

3. Приобретены и введены в эксплуатацию насосы в количестве 3 шт для перемешивающего устройства вискового дистиллята в емкости.

4. Смонтированы и введены в эксплуатацию:

- автоматическая система помарочного учета для линии розлива №1, №3 и №5 для поштучного учета алкогольной продукции в ЕГАИС;
- счетчик коробов готовой продукции, который позволяет вести одновременный подсчет сканирование коробов устанавливаемых на паллеты, что позволяет оптимизировать отгрузку готовой продукции;
- система сигнализации и контроля уровня купажа в емкостях купажного отделения линии розлива №3
- трубопровод отделения приготовления виски линии розлива №3



5. Установлены автоматические противопожарные двери в здании административно-бытового блока для срочной эвакуации при пожаре или иных возгораний.

6. В здании котельной проведена реконструкция кровли и стен.

7. Выполнено строительство (монтаж) площадки для обслуживания емкостей из стали.

8. Приобретены и введены в эксплуатацию: бытовой осушитель воздуха; ноутбук HP250; принтер Kyocera Ecosys

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

10. Проведены работы по модернизации автоматической пожарной системы цеха производства и розлива виски; склада стеклотыпки и комплектующих и здания котельной; цеха розлива ликероводочных изделий.

11. Приобретены и установлены кондиционеры (2 шт) для создания комфортных условий труда работников производства

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 4 366 тыс. руб.

- реконструированы и модернизированы сооружения на сумму 3 891 тыс. руб.

- реконструированы и модернизированы машины и оборудование на сумму 31 954 тыс. руб.

Как незавершенное строительство на конец 2019 года остались следующие работы и проекты:

1. Автоматическая система помарочного учета ЛРН№5 (Виски)
2. Автоматическая установка пожаротушения (Посудный цех 2227 кв.м (Склад стеклотыпки и комплектующих)
3. АПС ЦР технолог цеха 1961 м2
4. ВИСКИ.Монтаж АСИУ (автомат.сист.измерения и учета)
5. Встройка к складу стеклотыпки и комплектующих
6. Забор (монтаж и изготовление) автостоянки
7. Изготовление навеса для хранения поддонов
8. Котельная блочно-модульная мощностью 5,35 МВт
9. Коттедж 4 ( кад № 50:37:0020215:528)
10. ЛВС склада стеклотыпки и комплектующих
11. ЛВС ЦР
12. Магазин
13. Мерники объемного измерения спирта 1 кл V=250 дал( 4 шт)
14. Мерники шкальный 1 кл V=75 дал (2 шт)



15. Мод-я пожарной сигнализации котельной
16. Модернизация (дооборудование) линии розлива №3
17. Модернизация (дооборудование) пожарной сигнализации ЦР ЛВИ (инв №10065)
18. Модернизация 3-х котлов паровых ДКВР 10/13 (инв №6454;6451;6449)
19. Модернизация цеха розлива инв№10068
20. Монтаж (сборка) ЛР №4 (Цех по производству АП)Цех ГП
21. Монтаж емкостей V=20,0 м.куб. д\выдержки коньяка на холоде -3 шт
22. монтаж емкостей д/хранения спирта Vраб=30м3-3 шт;
23. Монтаж Ополаскиватель бутылок ротационного типа "Komen" (инв №500048914)
24. Насосная станция (4 комплекта) на насос станции 2-го подъема
25. Насосная станция 2-го подъема (Здание-72 м2)
26. Ограждение Коттеджа
27. Подъездная дорога к ЦР Виски
28. Посудный цех 2227 кв.м (Склад стеклотылки и комплектующих)
29. Предприятие подготовки по очистным
30. Сети и очистные сооружения сточн.вод на терр.ф-ла
31. Технологический цех1961кв.м (Цех по производству алкогольной продукции)
32. Футляр для газопровода Д 250мм

На конец отчетного 2019 года у Общества остаток незавершенного строительства на сумму 90 477 тыс. рублей.

### **3.5. ЗАТРАТЫ В 2019 ГОДУ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Затраты Головного предприятия на экологическую деятельность в 2019 году составили 958,6 тыс. руб., в том числе:

- утилизация и захоронение отходов 644 тыс. руб.,
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 32,6 тыс. руб.
- консультационные услуги по охране окружающей среды – 282 тыс. руб.

Затраты филиала «Корыстово» на экологическую деятельность в 2019 году составили 1 112,6 тыс. руб., в том числе:

- вывоз мусора – 49,3 тыс. руб.,
- аренда контейнеров - 6,0 тыс. руб.,
- разработка проекта санитарно-защитной зоны – 270,0 тыс. руб.,
- инвентаризация стационарных источников и выбросов вредных веществ в атмосферный воздух – 54,0 тыс. руб.,
- контроль выбросов загрязняющих веществ на источниках загрязнения атмосферы – 41,0 тыс. руб.,
- услуги по обращению с отходами: мусор с защитных решеток – 195,2 тыс. руб.,
- оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами– 161,2 тыс. руб.,



- сбор и утилизация отработанных люминесцентных ламп с транспортировкой – 22,2 тыс. руб.,
- сбор и утилизация боя стеклянных ртутьсодержащих ламп и термометров с остатками ртути – 0,7 тыс. руб.,
- проведение КХА сточных и природных вод – 234,5 тыс. руб.,
- измерение морфометрических параметров русла реки Мутенка – 78,5 тыс. руб.

Всего затраты Общества на экологическую деятельность - 2 071,2 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 26 205 тыс. руб., в том числе:

1. Затраты на приобретение и потребление:
    - потребление электроэнергии в 2019 году – 1 796,03 тыс. кВт.ч (10 112,2 тыс. руб.)
    - продано электроэнергии – 31,3 тыс. кВт.ч (181,1 тыс. руб.)
    - потребление воды в 2019 году – 135,2 тыс. м3 (4 857,8 тыс. руб.)
    - продано воды в 2019 году – 3,52 тыс. м3 (97,6 тыс. руб.)
    - потребление газа в 2019 году – 1 192,22 тыс. м3 (7 007,8 тыс. руб.)
    - продано теплового пара – 1,0 тыс. Гкал (976,2 тыс. руб.)
  2. Работы и услуги - общие затраты (плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) – 2 932,3 тыс. руб.
  3. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ):
    - экспертиза технического состояния пожарного водопровода – 40 тыс. руб.
- Филиал «Корыстово» АО «Московский завод «Кристалл»:
1. Затраты на приобретение и потребление:
    - потребление электроэнергии в 2019 году (закуплено) - 2 628,9 тыс. кВт.ч (13 441,0 тыс. руб.), в т. ч.:
      - продано электроэнергии – 86,2 тыс. кВт.ч (458,9 тыс. руб.)
      - потреблено на собственные нужды и производство – 2 542, 7 тыс. кВт.ч (12 982,1 тыс. руб.);
    - потребление воды в 2019 году – 45 560 м3 (5 280,8 тыс. руб.), в том числе:
      - продано воды – 0 м3 (0 тыс. руб.);
      - потреблено на собственные нужды и производство – 45 560 м3 (5 280,8 тыс. руб.);
    - потребление газа в 2019 году - 1 382,1 тыс. м3 (8 258,0 тыс. руб.)
- Итого: 26 979,8 тыс. руб.
2. Работы и услуги - общие затраты (электрическая, тепловая, вентиляция, водопотребление, энергоаудит) – 371,0 тыс. руб.



- санитарно-химические исследования - 249,9 тыс. руб.,
  - калибровка и проверка приборов – 35,8 тыс. руб.,
  - текущий ремонт – 74,4 тыс. руб.,
  - проверка научно-технической документации – 10,9 тыс. руб.,
3. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ):
- медицинская комиссия сотрудников – 5,5 тыс. руб.,
  - подготовка операторов, слесарей для обслуживания котлов – 51,0 тыс. руб.,
  - проверка технического состояния системы вентиляции, обследование промышленных котлов, боровов, работающих на газе с выдачей акта на объекте – 4,6 тыс. руб.,
  - поверка и калибровка изм. приборов учета – 141,5 тыс. руб.,
  - проверка соответствия газораспределительных сетей в границах земельного участка – 3,5 тыс. руб.,
  - ремонт детали "камера водяная передняя от подогревателя пароводяного ПП2-6-2-II – 4,2 тыс. руб.,
  - техническое обслуживание газопровода – 199,4 тыс. руб.,
- Всего: 409,7 тыс. руб.

4. Экспертиза промышленной безопасности филиала «Корыстово» – 247,4 тыс. руб.
- обучение по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок – 17,4 тыс. руб.
  - проведение экспертизы промышленной безопасности парового котла ДКВР, трубопровода пара, экономайзера – 230 тыс. руб.
- Всего затраты Общества на закупку энергетических ресурсов - 53 965,5 тыс. руб.

## **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 25.06.2019 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2019-Г, дата составления протокола 27.06.2019 г.), принято решение дивиденды по итогам 2018 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.	<b>Соглашение о специальных условиях предоставления банковских гарантий № 19-2019/БГ от 31.07.2019г.</b> - выдача банковских гарантий в рублях РФ без предоставления денежного покрытия АО «Московский завод «Кристалл» (далее - Принципалом), в целях обеспечения производственно-экономической деятельности Принципала по обеспечению обязательств Принципала перед Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу по использованию федеральных специальных марок в соответствии с их назначением в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от «22» ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками».	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО) и Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»	1 000 000 000,00 рублей (Один миллиард рублей 00 копеек), 19% от стоимости активов эмитента на 31.03.2019г. (5 298 619 000,00 рублей)	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров Общества; дата принятия решения о последующем одобрении сделки – 23 августа 2019 года; дата составления и номер протокола - Протокол заседания Совета директоров № 02 от 26.08.2019г.



**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 2019 отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

**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 19 июня 2018 года до 25 июня 2019 года Совет директоров Общества действовал 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.

*Решением годового Общего собрания акционеров от 25.06.2019г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 01/2019-Г от 27.06.2019г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:*

**ФИО: Дорощенко Павел Валерьевич**

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: Высшее. 2014г., Академия МНЭПУ (Международный независимый эколого-политологический университет), специальность юрист.

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: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 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: Проценко Дмитрий Константинович**

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: Высшее. 1979, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, квалификация – экономист, специальность – финансы и кредит.

Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «РОТЕКС», (115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.1, пом.7, 4эт.).

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

В течение отчетного года Обществом вознаграждения членам Совета директоров и (или) компенсированные расходы членам Совета директоров за осуществление ими функций члена Совета директоров не выплачивались, за исключением заработной платы членом Совета директоров Общества, являющихся его работниками (совокупный размер таких выплат составил 9 042,39 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

Д. В. Сегедий

