

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
АО «Московский завод «Кристалл»
«19» июня 2018 года

Протокол Годового общего собрания
акционеров АО «Московский завод «Кристалл»
от «22» июня 2018 г. № 01/2018 -Г

Предварительно утвержден

Советом директоров АО «Московский
завод «Кристалл»
«17» мая 2018 г.

Протокол заседания Совета директоров
АО «Московский завод «Кристалл»
от «21» мая 2018 г. № 4



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Московский завод «Кристалл»
по итогам 2017 года

г. Москва, 2018 год



СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование пункта	№ стр.
I.	Сведения о положении Общества в отрасли	3
	1.1. Общая информация об Обществе	3
	1.2. Характеристика деятельности Общества за отчетный год	8
II.	Приоритетные направления деятельности Общества	10
III.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества в 2017 году по приоритетным направлениям деятельности	10
	3.1. Основные производственные показатели деятельности	10
	3.2. Структура экспорта по регионам	12
	3.3. Труд и заработная плата	13
	3.4. Организационно-технические мероприятия	14
	3.5. Затраты в 2017 году на экологическую деятельность	16
IV.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	17
V.	Перспективы развития Общества	18
VI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	18
VII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	19
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	21
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»	21
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	22
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	23
12.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года	23
13.	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	24



I. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

История возникновения

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

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

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



Общая информация:

Полное наименование: Акционерное общество «Московский завод «Кристалл»

Сокращенное наименование: АО «Московский завод «Кристалл»

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

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

Адрес электронной почты: info@kristall.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация:
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7722019116>

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 009.400

Дата государственной регистрации: 16.04.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Московская регистрационная Палата

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: 1027739000156

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

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

Сведения об уставном капитале:

уставный капитал Общества составляет – 166 777 200 руб.,

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

номинальная стоимость – 1 200 рублей каждая.

Сведения об аудиторе Общества:

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

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

ИНН: 7701876649

ОГРН: 1107746399397

Телефон: +7(495) 280-0520

Факс: +7(499) 426-0828

сайт: www.vektorr.ru, ВекторРазвития.РФ

Адрес электронной почты: info@vektorr.ru

Аудитор утвержден на Годовом общем собрании акционеров «27» июня 2017 года (Протокол № 01/2017-Г от «29» июня 2017 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 и зависимые общества:

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

Сокращенное фирменное наименование – ООО «КРИСТАЛЛ-СПИРТ»;

ОГРН – 1135019000082,

ИНН - 5019024501

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

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой



эмитент является контролирующим лицом - прямой контроль.

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

– производство, хранение, поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата,

- производство, хранение, поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,

- закупка, хранение и экспорт этилового спирта и алкогольной продукции,

- хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,

- закупка, хранение, поставка алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой продукции,

- розничная продажа алкогольной продукции,

- производство, переработка, реализация сельскохозяйственной продукции

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кристалл финанс»

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

ИНН: 7722762160

ОГРН: 1117746958009

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

Описание основного вида деятельности общества:

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

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

Сокращенное фирменное наименование – ООО «НДК»;

ОГРН – 1135019000863,

ИНН – 5019025150

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

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

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

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

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

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

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



производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов; производство пива;

производство солода; производство минеральных вод и других безалкогольных напитков;

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование – ООО «МЗ «Кристалл»;

ОГРН – 1177746170337,

ИНН – 7722390881

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

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

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

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

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

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

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

Производство безалкогольных напитков ароматизированных и/или с добавлением сахара, кроме минеральных вод;

Торговля оптовая напитками;

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

Торговля розничная напитками в специализированных магазинах;

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

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



1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

По данным Росстата, в 2017 году отечественные ликеро-водочные заводы выпустили 80 миллионов декалитров водки, что на 9% процента больше, чем в 2016 году. Этому способствовала нормализация ситуации в алкогольной отрасли, успешная борьба с контрафактной продукцией, связанная с внедрением ЕГАИС. По итогам года объемы производства легальной водки увеличились минимум на 15%, но ее доля, по некоторым оценкам, все еще составляет примерно 20% от общего объема. Однако продажи водки в натуральном выражении в 2017 году сократились на 17 процентов, в частности, водки было продано 67,5 миллиона декалитров.

Основные производственные показатели Общества по итогам 2017 года представлены в таблице:

Наименование показателей	2016 г.		2017 г.		Темп прироста (снижения), %
	Тыс. дал	Уд. вес, %	Тыс. дал	Уд. вес, %	
Выработано водок и ликеро-водочных изделий всего, в т.ч.:	1 296,5	100	1 230,0	100	-5,1
- на внутренний рынок	1 194,4	92,1	1 158,2	94,2	-3,0
- на экспорт	102,1	7,9	71,8	5,8	-29,7
Отгружено водок и ликеро-водочных изделий, всего, в т.ч.:	1 304,7	100	1 224,7	100	-6,1
- на внутренний рынок	1 204,8	92,3	1 156,5	94,4	-4,0
- на экспорт	99,9	7,7	68,2	5,6	-31,7

По итогам 12 месяцев 2017 г. предприятие произвело 1 229 972,835 декалитров алкогольной продукции. Продажи алкогольной продукции эмитента через торговые организации составили 1 224 672,855 декалитров, в том числе на внутренний рынок 1 156 501,715 декалитров или 94,43% от общего объема продаж, отгрузки на экспорт – 68 171,140 декалитров (5,57%). Доля рынка эмитента по итогам 12 месяцев 2017 г. составила чуть больше 1%.

На снижение объемов производства и реализации в 2017 году повлияли следующие факторы: рост цен на энергоносители, сырьё и материалы; сокращение объемов закупки покупателями готовой продукции, отсутствие денежных средств на расчетных счетах Общества из-за просроченных платежей покупателей готовой продукции, и как следствие, приостановка производства в 4 квартале 2017 года.

Выпускаемая продукция традиционно отличается высоким качеством, что подтверждается наличием сертифицированной системы менеджмента качества, обеспечением стабильно высокого качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла; созданием доверия потребителей к выпускаемой продукции; укреплением имиджа предприятия как лидера и надежного партнера на



российских и зарубежных рынках сбыта. Это позволяет продукции завода конкурировать с продукцией ведущих мировых производителей алкогольных напитков.

В апреле 2017 года проведена ресертификация систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции АО «Московский завод «Кристалл», применительно к производственной площадке в филиале «Корыстово». Замечания со стороны Органа по сертификации отсутствуют. Получены сертификаты соответствия международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005 (Орган по сертификации – «AFNOR Certification», Франция).

В отчетном периоде Общество приняло участие в 24-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО -2017», по результатам которой награждена Гран-При и Дипломами Международного дегустационного конкурса «Лучший продукт-2017» готовая продукция, выпускаемая Филиалом «Корыстово»:

Водка «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ ГОЛДЕН РИНГ (GOLDEN RING)» -

Водка «ЧИСТЫЙ КРИСТАЛЛ»

Водка «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ КЛАССИЧЕСКАЯ»

Водка «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ ПРЕМИУМ»

Водка «ЗАВАЛИНКА КЛАССИЧЕСКАЯ»

Водка «ПРИВЕТ»

Водка «ПУТИНКА ОГРАНИЧЕННАЯ ПАРТИЯ (PUTINKA LIMITED EDITION)»

Водка «СТОЛИЧНАЯ»

Водка «СТОЛИЧНАЯ СЕВЕР СПЕЦИАЛЬНАЯ МЯГКАЯ (STOLICHNAYA SEVER SPECIAL SOFT)»

Водка «ДРОВА ОЧИЩЕНА БЕРЕЗОВЫМ УГЛЕМ», а Обществом получен Почетный приз «Лучшее предприятие – 2017» и Диплом за высокое качество выпускаемой продукции.

Также Общество приняло участие в Международной выставке инновации в сфере еды и напитков 2017 г. Шанхай, Китай, по результатам которой водки «КЛАССИЧЕСКАЯ ПУТИНКА МЯГКАЯ (CLASSIC PUTINKA SOFT)», «ПУТИНКА ШТОФ КЛАССИЧЕСКАЯ», «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ ГОЛДЕН РИНГ (GOLDEN RING)», «ЧИСТЫЙ КРИСТАЛЛ», «ПУТИНКА ОГРАНИЧЕННАЯ ПАРТИЯ (PUTINKA LIMITED EDITION)» награждены золотыми медалями и Дипломами за высокое качество продукции.

По итогам 12 месяцев 2017 г. организациями-потребителями, на оборот с которыми приходилось не менее 10 % выручки от продажи алкогольной продукции, являлись: ООО «РЕГИОН 50» - 188 353,84 дал (15,38 %), ООО «Статус групп» 582 653,20 дал (47,58 %), ООО «ГК Кристалл – Лефортово» 132 876,16 дал (10,85%).



II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью Общества в 2017 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.

Приоритетными направлениями, предпринимаемыми Обществом для снижения влияния негативных факторов являются оптимизация объемов продаж Общества на внутреннем рынке с целью снижения рисков; разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции; проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы и разработки новой продукции, повышение уровня защиты выпускаемой продукции от подделок за счёт применения новейших технических средств и технологических методов.

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

По итогам 2017 года было проведено 5 заседаний Совета директоров Общества. Процедура и периодичность проведения заседаний соответствует уставным требованиям.

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

3.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие в отчетном году, как и в предыдущие годы, уделяло большое внимание качеству и внешнему оформлению выпускаемой продукции. При производстве всей алкогольной продукции завода в 2017 году использовался высококачественный этиловый ректифицированный спирт «Люкс». При оформлении готовой продукции использовались наряду с традиционным оформлением оригинальные стеклянные бутылки. Кроме того, в отчетном периоде производился розлив продукции предприятия в сувенирную посуду (керамические штофы).



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

В отчетном периоде лидером по производству и продажам на внутреннем рынке являлась водка «Столичная». Удельный вес водки «Столичная» в общем объеме производства в 2017 году составил - 25,8 %. Второй по популярности является водка «Стужа кедровая» - 13,0 % в общем объеме производства.

**Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции
на внутренний рынок в 2017 году в разрезе видов и наименований
алкогольной продукции**

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
1	Дрова очищена березовым углем	78,0	6,7
2	Дрова очищена дубовым углем	40,8	3,5
3	Дрова очищена ореховым углем	59,7	5,2
4	Дрова очищена кедровым углем	16,1	1,4
5	Завалинка классическая	21,5	1,9
6	Завалинка мягкая	-	-
7	Классическая Путинка мягкая	57,0	4,9
8	Кремлин Эворд (Kremlin Award)	6,0	0,5
9	Кристалльная	1,0	0,1
10	Московский завод Кристалл классическая	19,5	1,7
11	Московский завод Кристалл премиум	25,1	2,2
12	Московский завод Кристалл Голден Ринг (Golden Ring)	2,0	0,2
13	Московская особая	29,8	2,6
14	Нанук (NANOOK)	0,1	0,00
15	Путинка классическая	88,8	7,7
16	Путинка штоф классическая	11,8	1,0
17	Путинка вездеход мягкая	-	-
18	Путинка ограниченная партия	-	-
19	Праздничная	17,7	1,5
20	Привет	16,1	1,4
21	Старая Москва	54,1	4,7
22	Старый Арбат	2,4	0,2
23	Столица мечты	3,4	0,3
24	Столичная	298,9	25,8
25	Столичная север спец. мягкая	36,3	3,1
26	Стужа кедровая	150,0	13,0
27	Стужа ледяная	79,7	6,9
28	Стужа мягкая	39,3	3,4
29	Чистый Кристалл	1,4	0,1
	ИТОГО:	1 156,5	100,0



При отгрузке на экспорт продукции Общества в 2017 году лидером продаж стали водка «Столичная Север специальная мягкая» (удельный вес в объеме производства – 27,7%) и «Столичная классическая» (14,4%), третьим по популярности и продаваемости стала водка «Путинка классическая» (9,6%).

Сведения об оптовых отгрузках алкогольной продукции на экспорт в 2017 году в разрезе видов и наименований алкогольной продукции

№ п/п	Вид/Наименование продукции	Отгружено, дал	Удельный вес, %
1	Дрова очищена березовым углем	0,4	0,6
2	Дрова очищена дубовым углем	0,5	0,8
3	Дрова очищена ореховым углем	0,5	0,7
4	Завалинка классическая	1,0	1,4
5	Завалинка мягкая	-	-
6	Золотое кольцо	2,2	3,2
7	Московский завод Кристалл классическая	2,7	3,9
8	Московский завод Кристалл премиум	1,9	2,8
9	Московский завод Кристалл кедровая	-	-
10	Московский завод Кристалл Голден Ринг (Golden Ring)	0,8	1,2
11	Московская особая	7,7	11,4
12	Привет	-	-
13	Путинка классическая	6,5	9,6
14	Путинка классическая 38%	1,0	1,4
15	Столичная	9,8	14,4
16	Классическая Путинка мягкая	7,8	11,4
17	Столичная север специальная мягкая	18,9	27,7
18	Путинка ограниченная партия	1,2	1,8
19	Кремлин Эворд (Kremlin Award)	1,1	1,5
20	Кристалльная	3,1	4,5
21	Чистый Кристалл	1,1	1,7
	ИТОГО:	68,2	100,0

Для реализации на экспорт в 2017 году было выработано 68,2 тыс. дал алкогольной продукции, что составило 70,3 % к уровню прошлого года. По сравнению с 2016 годом выработка продукции для экспорта уменьшилась на 30,3 тыс. дал. Доля экспорта в общем объеме производства составила в 2017 году 5,8 % против 7,9% в 2016 году.

3.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО РЕГИОНАМ

Производимая заводом продукция пользуются популярностью, как в нашей стране, так и за рубежом. «Московский завод «Кристалл» занимает прочную позицию среди российских экспортеров алкогольных напитков и экспортирует свою продукцию как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. Экспорт продукции в отчетном периоде осуществлялся в 16 стран мира. За прошедший 2017 год на экспорт отгружено 68,2 тыс. дал алкогольной продукции. По сравнению с 2016 годом отгрузка продукции на экспорт



уменьшилась на 30,3 %. Продукция экспортировалась в такие страны как: Абхазия, Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Вьетнам, Узбекистан, США, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, Испания, Ливан, Мексика, Панама, Южная Осетия.

На диаграмме ниже представлены показатели экспортных отгрузок за 2017 год по странам.



По итогам 2017 года можно констатировать факт, что большая часть продукции на экспорт была отгружена в Казахстан (28%), Азербайджан (26%) и Армению (12%). Наименьший процент отгрузок зафиксирован в Болгарию (1%) и Киргизию (1%).

3.3. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Наименование показателей	Единица измер.	2017 г. отчет	2016 г. отчет	Темп роста (2017г. в % к 2016г.)
Средняя численность работников, всего, в т.ч.:	чел.	527	453	116,3
- ППП (промышленно-производственный персонал)	чел.	515	441	116,8
из него численность рабочих	чел.	388	312	124,4
Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	267 433	237 670	112,5
Среднемесячная зарплата на 1 работника списочного состава	руб.	50 521	51 908	97,3

В 2017 году по сравнению с 2016 годом средняя численность работников предприятия увеличилась на 74 человека или на 16,3%, соответственно



увеличилась численность промышленно-производственного персонала на 74 человека (или 16,8%) и рабочих на 76 человек (или 24,4%).

Среднемесячная заработная плата 1-го работника списочного состава в 2017 году составила 50 521 руб. против 51 908 руб. – в 2016 году.

Заработная плата в отчетном году выплачивалась без задержек

3.4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В условиях жесткой конкуренции на рынке алкогольной продукции и согласно поставленным задачам еще в 2017 году Общество продолжало параллельно с работой основного производства проводить организационно – технические мероприятия, направленные на техническое перевооружение производственных процессов и наращивание существующего производственного комплекса, а именно:

1. Выполнено строительство нового цеха по производству алкогольной продукции, мощностью 7,0 млн. дал/год. Общая площадь производственного блока - 2824,2 кв. м.

2. Установлено емкостное оборудование для нового цеха по производству алкогольной продукции в количестве 46 единиц, в том числе 10 единиц для отделения водоподготовки, 21 единицы для отделения виски 15 единиц отделения производства российского виски.

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

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

5. Осуществлен проект технического перевооружения цеха производства и розлива алкогольной продукции с установкой 2-х дополнительных линий розлива, производительностью 12000 бут\ч и 8000 бут\ч.

6. Установлена полуавтоматическая термокамера ТМ-1П для новой упаковки продукции на подложке.

7. Приобретена и установлена платформы ЕСОPLAT для упаковки паллетов под пленку в цехе готовой продукции.

8. Произведен монтаж и обвязка емкостного оборудования нового цеха для купажирования виски объемом 250,0 м. куб.

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

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



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

- реконструированы и модернизированы здания на сумму 74 358 тыс. руб
- реконструированы и модернизированы сооружения на сумму 5 868 тыс. рублей.

Введено в эксплуатацию:

- рабочие, силовые машины и оборудование на сумму 7 862 тыс.руб;
- транспортные средства 4633 тыс.руб
- здания и сооружения на сумму 1552 тыс. рублей;
- другие виды основных средств на сумму – 660 тыс. рублей

Всего за 2017 приобретено, модернизировано, реконструировано оборудования, зданий, сооружений на общую сумму 14 707 тыс.рублей.

Как незавершенное строительство на конец 2017 года остались следующие работы и проекты:

1. Агрегат насосный центробежный (насосная станция 2-го подъёма) 4 шт
2. Паллетообмотчик EcoPLAT BASE D1650 серийный №30150849
3. Монтаж АСИУ (автомат.сист.измерения и учета) расходомера-2шт, Воздухоотделителя-2шт:
4. Выравнивающая платформа для въезда а/м
5. Груз. подъёмники (2 шт.) в посудном цехе 2227 кв.м.
6. Емкости для купажа (10шт) V=10м ³
7. Котельная блочно-модульная мощностью 5,35 МВт
8. Коттедж 4
9. ЛВС ЦР
10. Магазин
11. Мерники объемного измерения спирта 1 кл V=250 дал в ЦР ВИСКИ(2шт-РосВиски; 2-штШотлВиски)
12. Мерники шкальный 1 кл V=75 дал в ЦР ВИСКИ(1шт-РосВиски; 1шт-ШотлВиски)
13. Мод-я сист. БАКУС-ЛР (установка 2-х расходомеров и 1-го счетчика д/ЛР сувенирной пр-ии №4)
14. Модернизация системы видеонаблюдения
15. Модернизация цеха розлива инв№10068
16. Монтаж (модерн) линии розлива Виски в технологическом цехе 1961 кв.м. (инв№500046915)
17. Монтаж (обвязка) компрессора в производственной лаборатории ЦР
18. Монтаж (сборка) ЛР №6 (Цех по производству АП)Цех ГП
19. Монтаж емкостей V=20,0 м.куб. д\выдержки коньяка на холоде -3 шт
20. Монтаж емкостей V=25,0 м.куб. д\купажирования коньяка-4 шт
21. Монтаж емкостей V=30,0 м.куб. д\хранения и выдачи коньячного спирта-3 шт
22. монтаж емкостей д/водок V _{раб} =25м ³ -13 шт;
23. монтаж емкостей д/хранения спирта V _{раб} =30м ³ -3 шт;



24. Монтаж емкостей для хранения воды V=10,0 м.куб-4 шт
25. Монтаж емкостей для хранения воды V=20,0 м.куб-6 шт
26. Монтаж Компрессора GA75 7.5FF (Mk5 Std) в ЦР
27. Монтаж ЛВС (Технологический цех на 1961м2)
28. Монтаж Сервера д\1С:Бухгалтерия
29. Монтаж торк-тестора МТТ01-50Е(5.7 Нм)в цехе розлива ВИСКИ.
30. Монтаж установки обеззараживания воды КРИСТАЛЛ-15
31. Монтаж щита упр-я насосами в отд-и водоподготовки и щита учета в "электрощитовая(цех техн1961м2)
32. Мутномер д/опред-я мутности виски в цехе розлива ВИСКИ
33. Насосная станция (4 комплекта) на насос станции 2-го подъема
34. Насосная станция 2-го подъема (Здание-72 м2)
35. Насосная станция системы пожаротушения (склада стеклотыпки,встройка-1080 м2)
36. Ограждение Коттеджа
37. Посудный цех 2227 кв.м (Склад стеклотыпки и комплектующих)
38. Предприятие подготовки по очистным
39. Сети и очистные сооружения сточн.вод на терр.ф-ла
40. Система автоматического управл-я цеха приготов-я ВИСКИ в тех.цехе1961 м2
41. Система учета ЛРН№6
42. Технологический цех1961кв.м (Цех по производству алкогольной продукции)
43. Холодильная установка в ЦР ВИСКИ (ООО Фриготрейд)
44. Шкаф управления и регулирования здании насосной станции 2-го подъема
45. Шумозащитный экран(за осушкой барды м\у градирней и забором)
46. Эстакада м-ду посудным и технолог. цехами 20кв.м

На конец отчетного 2017 года у Общества остаток незавершенного строительства на сумму 510 673 тыс.рублей.

3.5. ЗАТРАТЫ В 2017 ГОДУ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Затраты Общества на экологическую деятельность в 2017 году составили 2 596,5 тыс. руб., в том числе:

- утилизация и захоронение отходов 1 670 тыс. руб.,
- производственный контроль (анализ воздуха, сточных вод, обезвреживание люминесцентных ламп) – 32,1 тыс. руб.
- консультационные услуги по охране окружающей среды по установлению качественных характеристик загрязненности сточных вод – 200 тыс. руб.,
- переоформление нормативов образования отходов и лимитов их размещения, а также составление технического отчета по обращению с отходами в Департаменте Росприроднадзора – 85 тыс. руб.



- проведение экспертизы промышленной безопасности систем внутренних газопроводов и автоматики безопасности котельной 237,5 тыс. руб.
- разработка паспортов для кожухотрубных теплообменников, разработка схем тепловых сетей, проведение неразрушающего контроля и лабораторных испытаний сосудов теплообменников – 80 тыс. руб.
- переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение – 0,35 тыс. руб.
- работы по сбору, вывозу и уплотнению осадков очистных сооружений, с последующей утилизацией – 291,6 тыс. руб.

Затраты филиала «Корыстово» на экологическую деятельность в 2017г. составили 155,0 тыс. руб., в том числе:

- аренда бункеров для отходов – 125 тыс. руб.;
- сбор, транспортировка, обезвреживание отходов – 30 тыс. руб.

Всего затраты Общества на экологическую деятельность - 2 751,5 тыс. руб.

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

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

Головное предприятие

1. Затраты на приобретение и потребление:

-потребление электроэнергии в 2017 году – 4 621 тыс. кВт.ч (23 553,1 тыс. руб.)

-потребление воды в 2017 году – 291 164 м³ (9 224,4 тыс. руб.)

-потребление газа в 2017 году – 2 191 тыс. м³ (12 010,3 тыс. руб.)

Итого: 93 303,8 тыс. руб.

Филиал «Корыстово»

1. Затраты на приобретение и потребление:

- потребление электроэнергии в 2017 году (закуплено) - 6 065,9 тыс. кВт.ч (24 096,8 тыс. руб.), в т. ч.:

продано электроэнергии – 3 381, 2 тыс. кВт.ч (13 075,3 тыс. руб.)

потреблено на собственные нужды и производство – 2 684, 7 тыс. кВт.ч (11 021,5 тыс. руб.);

- потребление воды в 2017 – 185 687 м³ (6 934,0 тыс. руб.), в том числе:

продано воды – 93 408 м³ (2 672,8 тыс. руб.);

потреблено на собственные нужды и производство – 92 279 м³ (4 261,2 тыс. руб.);

- потребление газа в 2017 году - 9 841,8 тыс. м³ (48 793,9 тыс. руб.)

Итого: 79 824,7 тыс. руб.



2. Работы и услуги - общие затраты (электрическая, тепловая, вентиляция, водопотребление) - энергоаудит – 1 289,3 тыс. руб.

3. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ): ремонт кровли котельной – 47,3 тыс. руб., ежеквартальное обслуживание узла учета газа – 60 тыс. руб., режимно-наладочные испытания трех котлов ДКВР10/13 на газообразном топливе – 178 тыс. руб. обслуживание газового оборудования – 301 тыс. руб., техническое заключение – 270 тыс. руб. Всего 856,3 тыс. руб.

4. Экспертиза промышленной безопасности филиала «Корыстово» -237,9 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 сети;
- 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;
- преобразование предприятия в эффективно работающий холдинг, контролирующий многопрофильное производство и развитую систему сбыта, и обеспечение прозрачности его деятельности для акционеров и инвесторов.

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

Годовым общим собранием акционеров эмитента, состоявшимся 27.06.2017 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 01/2017-Г, дата составления протокола 29.06.2017 г.), принято решение дивиденды по итогам 2016 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

В 2017 отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом АО «Московский завод «Кристалл» распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

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

В 2017 отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.



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

В течение 2017 года Совет директоров действовал в следующем составе:

ФИО: Довгань Александр Сергеевич

Год рождения: 1962

Высшее. 1998г., Военный университет, офицер с высшим военным образованием, правовед.

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

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

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.

ФИО: Сметана Павел Юрьевич

Год рождения: 1975

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

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

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

ФИО: Малышев Роман Юрьевич

Год рождения: 1959

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

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

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



ФИО: 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.

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

ФИО: Малышев Роман Юрьевич

Год рождения: 1959

Образование: Высшее.

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

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

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

XII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

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

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

Вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением функций членом Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться в соответствии с п.2 ст. 64 ФЗ от



26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.30.13 Устава Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В течение отчетного года Обществом вознаграждения членам Совета директоров и (или) компенсированные расходы членам Совета директоров за осуществление ими функций члена Совета директоров не выплачивались, за исключением заработной платы членов Совета директоров Общества, являющихся его работниками (совокупный размер таких выплат составил 3 749,99 тыс.рублей).

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

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

Общество обеспечивает своим акционерам возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе. Акционеры Общества участвуют в управлении акционерным Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров. Акционерам Общества обеспечен эффективный способ учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. За раскрытие информации об Обществе отвечают исполнительные органы Общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы общества действуют в соответствии с установленными Обществом и законодательством правилами о раскрытии информации.

Любое разногласие или спор между органом Общества и его акционером, которое возникло в связи с участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Общества, по своей сути представляет собой корпоративный конфликт, т.к. затрагивает или может затронуть отношения внутри Общества. Поэтому Общество пытается обеспечить выявление таких конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны Общества, его должностных лиц и работников.

Генеральный директор

Р.Ю. Малышев

Главный бухгалтер

Л. В. Сегедий

