

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

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Московский завод «Кристалл»
30 июня 2021 г.
Протокол № 13 от 5 июня 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Московский завод «Кристалл»
26 мая 2021 г.
Протокол № 10 от «28» мая 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2020 год

Генеральный директор  Апоян Ара Рубикович

Содержание

I. Положение Общества в отрасли	3
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества	4
III. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	5
IV. Перспективы развития Общества	5
V. Дивидендная политика Общества.....	6
VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	6
VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	7
VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	7
IX. Состав Совета директоров Общества.....	7
X. Состав исполнительных органов Общества	9
XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размеров расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления, компенсированных Обществом в течение отчетного года.....	9
XII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	10
XIII. Сведения об утверждении годового отчета Общества	11
XIV. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	11

I. Положение Общества в отрасли

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

Основные тенденции развития отрасли в 2020 отчетном году выглядят следующим образом (по видам алкогольных напитков):

Водка:

По данным Национального союза защиты прав потребителей, российские предприятия в 2020 году произвели 79,5 млн дал водки, что на 4,9% меньше, чем в 2019 году¹. При этом, по данным Росалкогольрегулирования, продажи водки в 2020 году увеличились на 1,9% по сравнению с 2019 годом².

Виски:

По данным маркетингового агентства ROIF Expert, отечественный рынок виски в 2020 году показал устойчивую плюсовую динамику увеличения объемности рынка, как в натуральных, так и стоимостных показателях, при этом явным трендом является сохранение стабильно высоких темпов роста рынка по стоимости в диапазоне 12%. Объемы экспорта виски на мировой рынок в 2020 году также показали стабильное увеличение, как в оценке физических величин, так и в оценке стоимости. Если в натуральных показателях экспортные поставки увеличились на 293%, то совокупная объемность экспорта по стоимости на 138%³. Продажи виски в России в 2020 году выросли на 18%⁴.

ЛВИ выше 25%:

Как сообщает Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя ЦИФРРА, в 2019 году в России было произведено 7 088 тыс. дал ЛВИ выше 25%, а в 2020 году – 8 543 тыс. дал. Таким образом, производство данного вида алкогольных напитков выросло на 20,53%⁵.

Основные производственные показатели Общества представлены в таблице.

Таблица 1: Показатели производства и отгрузки водки, ЛВИ выше 25% и виски в 2019-2020 гг.:

Показатели	ед. измер.	2019 г.	2020 г.
Произведено – всего:	дал	899 556,995	590 276,175
в том числе: водка	дал	286 373,305	301 864,495
ЛВИ выше 25%	дал	-	634,200
виски	дал	613 183,690	287 777,480
Отгружено – всего:	дал	962 116,140	569 263,110
в том числе: водка	дал	340 913,990	280 378,950
ЛВИ выше 25%	дал	870,000	1 107,000
виски	дал	620 332,150	287 777,160

¹ <https://www.interfax.ru/russia/745652>

² <https://www.kommersant.ru/doc/4712863>

³ <https://marketing.rbc.ru/articles/12302/>

⁴ <https://www.retail.ru/news/nielseniq-prodazhi-alkogolya-rastut-luchshe-vsekh-drugikh-fmcg-kategoriy-20-aprelya-2021-203887/>

⁵ http://my-sn.ru/files/book/Alco-proizvodstvo_Rossiya_01-2021/#p=2

Исходя указанных данных можно сделать следующие выводы:

1. В то время как в 2020 году в целом по отрасли в России производство водки упало почти на 5%, Общество подняло данный показатель приблизительно на 5%.
2. Показатели производства и отгрузки виски Обществом сократились более чем на половину, в то время как в целом российский рынок виски в 2020 году значительно вырос.
3. Запущено производство ЛВИ свыше 25%, а показатели отгрузки ЛВИ выше 25% выросли на 21,4%, что соответствует общим тенденциям развития отрасли.

В качестве основного фактора, повлиявшего на состояние отрасли в 2020 отчетном году, можно назвать пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая привела к следующим последствиям:

- введение режима «самоизоляции» для граждан коснулось в том числе работников предприятий, производящих алкоголь, что усложнило их работу;
- ограничение работы предприятий общественного питания (ресторанов, баров), с одной стороны, привело к снижению продаж алкогольных напитков через данные каналы, а с другой стороны, совместно с вынужденной «самоизоляцией» людей, привело к росту домашнего потребления алкоголя.

Все вышеуказанные факторы повлияли и на деятельность Общества.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Увеличение объемов продаж продукции.
2. Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.
3. Обновление производственной базы и разработка новой продукции, расширение портфеля брендов.
4. Поддержание и подтверждение высокого качества своей продукции.

По первому направлению деятельности Совет директоров констатирует, что объемы продаж водок и виски снизились (Таблица 1), что связано с расторжением партнерского соглашения с АО «Дистрибушен», приведшему к значительному снижению объемов продаж высокомаржинальной продукции. При этом объемы продаж ЛВИ выше 25% увеличились, что связано с запуском производства данного вида продукции.

По второму направлению деятельности Совет директоров сообщает, что в 2020 отчетном году Общество продолжало мероприятия по оптимизации структуры производства и сокращению условно-постоянных расходов, оптимизации использования теплоносителей (пара, газа, электроэнергии).

По третьему направлению деятельности основным достижением является запуск производства ЛВИ выше 25%, которое Совет директоров считает крайне перспективным для Общества.

По четвертому направлению деятельности Совет директоров отмечает, что высочайшее качество продукции Общества и ее соответствие международным стандартам в 2020 отчетном году многократно признано на экспертном уровне:

1. Общество завоевало гран-при международного дегустационного конкурса водок, спиртов и спиртных напитков «EURASIA SPIRITS DRINKS - 2020»;
2. Водки «CRISTALL Golden Ring», «Чистый Кристалл», «Путинка классическая», «Казёнка» и «Бодрость» завоевали золотые медали в номинациях: «Лучшие

водки», «ECO-Style», «NEW-Technology» международного дегустационного конкурса водок, спиртов и спиртных напитков «EURASIA SPIRITS DRINKS - 2020»;

3. Водка «Чистый Кристалл» завоевала серебряную медаль на 25-й юбилейном ежегодном конкурсе International Spirits Challenge (ISC) 2020 и бронзовую медаль на San Francisco World Spirit Competition;
4. Общество было удостоено Почетного приза «Лучшее предприятие – 2020» и получило Диплом за высокое качество выпускаемой продукции на 27-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО - 2020»;
5. Водка «Столичная Кристалл», водка «Чистый Кристалл», водка «Путинка классическая», водка «М3 Кристалл классическая», водка «Бодрость» получили гран-при конкурса «Лучший продукт – 2020» на 27-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО - 2020».

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

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	Объём потребления, тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	0		0	0
Тепловая энергия	0		0	0
Электрическая энергия	2078045,00	кВт·ч	22403,3	18669,4
Электромагнитная энергия	0		0	0
Нефть	0		0	
Бензин автомобильный	8731,95	литр	412,4	343,7
Топливо дизельное	73386,76	литр	3402,5	2835,4
Мазут топочный	0		0	0
Газ естественный (природный)	1361	тыс. м ³	20130,8	16775,7
Уголь	0		0	0
Горючие сланцы	0		0	0
Торф	0		0	0
Другое:	0		0	0

IV. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2021 - 2022 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 2. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2021 - 2022 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2021 год	2022 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	1 184 349	1 006 938	1 730 400
Производительность труда, тыс. руб.	2 457	2 518	3 762
Доля рынка, %	0,7	1,1	2

Чистая прибыль, тыс. руб.	462	40 000	80 000
Соотношение собственных и заемных средств	2,97	4,20	12,41

В планах деятельности на 2021 год предусмотрено:

- объем продаж – 865 000 дал
- увеличение заемных средств на 200 000 тыс. руб.

В планах деятельности на 2022 год предусмотрено:

- объем продаж – 1 400 000 дал
- снижение заемных средств до 500 000 тыс. руб.

V. Дивидендная политика Общества

На существующем этапе развития деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на финансовое обеспечение производственного развития Общества и иные аналогичные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества Общества, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику. По итогам 2017 – 2020 гг. дивиденды Обществом не объявлялись и не выплачивались.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества подвержена следующим рискам:

1. Неустойчивость экономической ситуации в России, и, как следствие:
 - снижение платежеспособного спроса населения на алкогольную продукцию;
 - риски перебоев поставок сырья на предприятие, связанные с ухудшением финансового положения поставщиков.
2. Риск третьей и последующих волн COVID-19.
3. Финансовые риски, а именно:
 - изменения денежно-кредитной политики, которые могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по кредитам, 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;
 - риск, связанный с изменением курса иностранных валют, так как Общество приобретает некоторые наименования комплектующих материалов и оборудования, цены которых установлены в евро.
4. Налоговые и правовые риски, а именно:
 - возможны изменения в налоговом законодательстве, увеличивающие налоговую нагрузку, в частности повышение налогов и акцизов;
 - возможно повышение таможенных пошлин, что потребует дополнительных средств Общества на их покрытие, а также пересмотра условий договоров с зарубежными потребителями и поставщиками;
 - возможны изменения требований к лицензированию основной деятельности Общества, либо к лицензированию эксплуатации опасных объектов;
 - влияние инфляции на финансовые результаты Общества неоднозначно. Увеличение темпов роста цен, с одной стороны, может привести к росту выручки в стоимостном выражении, а с другой стороны, к росту затрат, стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и

стать причиной снижения показателей рентабельности. Но в связи с тем, что в 2021 и 2022 г.г. планируется выпускать высокомаржинальную продукцию, руководство предприятия минимизирует данный риск;

5. Насыщение спроса и перераспределение долевых сегментов рынка алкогольной продукции.
6. Проведение государством антиалкогольных кампаний.

Для снижения последствий воздействия указанных рисков Общество предпринимает следующие действия:

1. Способствует продвижению своей продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке путем развития продаж как в федеральные так и локальные сети, участия в выставках и презентациях.
2. Проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции, в частности оптимизирует структуру производства, технологические потери внедряет систему бережного производства.
3. Расширяет ассортиментный портфель, внедряя в производство высокомаржинальную продукцию.
4. Распределяет объемы выпуска продукции в соответствии с Покупательским спросом в рамках различных ценовых сегментов, с оптимальным соотношением цена/качества.
5. Разрабатывает технологии, совершенствует рецептуры и регламент товарного оформления, обеспечивающие выпуск новых видов продукции.
6. Модернизирует технологии, проводит реконструкцию производств.

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

В 2020 отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В 2020 отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

IX. Состав Совета директоров Общества

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

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28 июля 2020 года, в Совет директоров были избраны:

1. Деспина Августи

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Proudserve Group Limited, руководитель.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 отчетном году не совершила.

2. Дорошенко Павел Валерьевич

Год рождения: 1966

Сведения об образовании: высшее.

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

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 отчетном году не совершил.

3. Железнов Евгений Игоревич

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Московский завод «Кристалл», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 отчетном году не совершил.

4. Малышев Роман Юрьевич

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: не работает.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 отчетном году не совершил.

5. Проценко Дмитрий Константинович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «РОТЭКС», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 отчетном году не совершил.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 28 июля 2020 года в Совет директоров Общества в течении 2020 года входили:

1. Дорошенко Павел Валерьевич,
2. Железнов Евгений Игоревич,
3. Малышев Роман Юрьевич,
4. Проценко Дмитрий Константинович, а также
5. Ткачев Виктор Аркадьевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее.

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

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 отчетном году не совершил.

X. Состав исполнительных органов Общества

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

С 31 марта 2021 года по настоящее время Генеральным директором Общества является **Апоян Ара Рубикович**

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: среднее профессиональное.

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

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 отчетном году не совершал.

В течении 2020 отчетного года должность Генерального директора Общества занимали следующие лица, не занимающие данную должность в настоящее время.

С 14 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года Генеральным директором Общества являлся **Никольский Григорий Евгеньевич**

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: с 14 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года - АО «Московский завод «Кристалл», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 отчетном году не совершал.

С начала 2020 года до 14 ноября 2020 года должность Генерального директора Общества занимал **Малышев Роман Юрьевич**

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: в течение 2020 года по 14 ноября 2020 года - АО «Московский завод «Кристалл», Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале Общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в 2020 отчетном году не совершал.

XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размеров расходов, связанных с

исполнением функций членов органов управления, компенсированных Обществом в течение отчетного года

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

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

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

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

В 2020 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов Совета директоров, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 18 014 545,54 (восемнадцать миллионов четырнадцать тысяч пятьсот сорок пять рублей пятьдесят четыре копейки) рублей без вычета налога на доходы физических лиц.

В 2020 году членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.

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

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

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

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

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- Общество предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения, урегулирования и минимизации последствий конфликтов между органом Общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами.

XIII. Сведения об утверждении годового отчета Общества

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

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

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