

**Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
АО «МВКЗ «КиН»
(протокол № 9 от 23.05.2019 г.)**

**Утвержден
Решением годового
Общего собрания акционеров
АО «МВКЗ «КиН»
(протокол № 1 от 28.06.2019 г.)**

Отчет
АО «Московский винно-коньячный завод «КиН»
за 2018 год
(годовой отчет)

1. Производственные и экономические показатели Общества, а также его положение в отрасли.

Работу предприятия можно считать удовлетворительной по следующим показателям:

Налоги:

В Таблице №1 приводятся данные о суммах уплаченных Обществом в 2018 году налогов и сборов в бюджеты всех уровней в сравнении с аналогичными показателями в 2017 году.

2018 год	2017 год
Общая сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджеты всех уровней – 2 421 682 113,51 руб.	Общая сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджеты всех уровней – 3 023 099 394,83 руб.
Сумма налогов и сборов, уплаченных в федеральный бюджет - 1 700 222 242 руб.	Сумма налогов и сборов, уплаченных в федеральный бюджет - 2 116 695 043,52 руб.
Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджет города Москвы - 131 931 995 руб.	Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджет города Москвы - 140 600 673,01 руб.
Сумма уплаченных таможенных платежей - 522 981 218,69 руб.	Сумма уплаченных таможенных платежей - 700 064 324,86 руб.
Сумма выплат во внебюджетные фонды - 66 546 657,82 руб.	Сумма выплат во внебюджетные фонды - 65 739 353,45 руб.

Кадры:

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2018 год составила 321 человек, при этом уровень средней заработной платы за 2018 год составил 66 446 рублей.

В Таблице №2 приводятся данные о показателях выпуска готовой продукции в 2018 году в сравнении с 2017 годом.

Таблица №2

ВЫПУСК				% от показателя 2017 года
№ п/п	Наименование продукции	2017 г. (тыс. дал)	2018 г. (тыс. дал)	
1	Коньяк	637,492	679,739	106,63%
2	Водка	0	3,958	-
3	Настойка	6,999	9,089	129,86%
4	Виски	26,498	10,209	38,53%
	ИТОГО	670,989	702,995	104,77%

В Таблице №3 приводятся данные о реализации готовой продукции в 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Данные приводятся в денежном и натуральном выражении.

Таблица №3

РЕАЛИЗАЦИЯ						% от показателя 2017 года	
№ п/п	Наименование продукции	2017 г.		2018 г.			
		тыс.дал	тыс.руб	тыс.дал	тыс.руб	Дал	руб.
1	Коньяки	708,326	4 640 908,36	722,699	4 705 865,35	102,03%	101,40%
2	Водка	2,236	10 674,90	4,140	25 724,81	185,15%	240,98%
3	Настойка	9,821	24 789,82	8,573	23 621,70	87,29%	93,84%
4	Виски	20,506	124 270,46	7,330	42 746,30	35,75%	34,40%
	ИТОГО	740,889	4 800 643,54	742,742	4 797 598,16	100,25%	99,94%

За истекший 2018 год Общество по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций по объемам производства коньяков. В нижеприведенной Таблице №4, приводятся сведения о доле рынка основных производителей коньячной продукции в России.

Таблица №4

Наименование Российских организаций производителей коньяков	Производство		
	Рейтинг	Объем (тыс. дал)	Доля
ЗАО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД»	1	1 401,51	16,77%
ООО «ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД АЛЬЯНС-1892»	2	1 067,78	12,78%
АО «Бастин»	3	1 004,32	12,02%
ООО «ВКЗ «КВС», ООО КВС	4	749,86	10,14%
АО «Московский винно-коньячный завод «КиН»	5	679,74	8,14%
ООО «Усовские винно-коньячные подвалы»	6	393,25	4,71%
АО «Кизлярский коньячный завод»	7	297,54	3,56%
ООО «Настоящая алкогольная компания»	8	269,11	3,22%
ЗАО «ВКЗ «Изербашский»	9	246,91	2,96%
ООО «Родник и К»	10	234,64	2,81%

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным приоритетным направлением деятельности Общества на 2019 год является восстановление лидирующего положения Общества на рынке производства и реализации алкогольной продукции в сегменте отечественных коньяков.

Одними из приоритетных направлений деятельности Общества в 2018 году являлись:

1. Увеличение объемов производимой Обществом продукции по сравнению с показателями 2017 года.

2. Продолжение работ по совершенствованию в области системы менеджмента качества и безопасности, принятой в Обществе.

3. Проведение работы по обеспечению постоянно высокого уровня качества производимой Обществом продукции.

4. Минимизация расходов на производственные нужды.

5. Сохранение кадрового потенциала, с проведением работы по повышению их квалификации, а также обеспечению стабильного уровня заработка и условий социального обеспечения.

Увеличение объемов производимой Обществом продукции по сравнению с показателями 2017 года.

АО «Московский винно-коньячный завод «КиН» в 2018 году увеличил объемы производства коньяка до 679,739 дал. За 12 месяцев Общество заняло пятое место по объемам производства коньяка в Российской Федерации.

Работа по оптимизации бизнес-процессов, для обеспечения высокого качества и пищевой безопасности производимой продукции.

В 2018 году АО «МВКЗ «КиН» в очередной раз подтвердил соответствие своей Системы менеджмента качества и пищевой безопасности требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и схемы сертификации FSSC 22 000. Был успешно пройден надзорный аудит со стороны международного органа по сертификации – компании SGS. В ходе аудита была проведена проверка работы всех производственных цехов, а также подразделений, обеспечивающих производственные процессы, на предмет соответствия их деятельности требованиям международных стандартов.

Минимизация расходов на производственные нужды.

В течение отчетного года Общество проводило политику сдерживания роста цен на производимую продукцию для удержания лидирующих позиций на рынке при падающем спросе потребителей на коньяк.

Сохранение кадрового потенциала и повышение квалификации сотрудников.

С целью повышения профессиональных знаний сотрудники Общества прошли обучение в специализированных учебных центрах.

С целью повышения профессиональных знаний сотрудники Общества прошли обучение в специализированных учебных центрах в 2018 году.

Инженер технолог 1 категории цеха розлива, начальник сувенирного цеха, заместитель начальника сувенирного цеха, заместитель начальника транспортного цеха, заведующий ОСП Магазин, оператор ОСП Склад прошли обучение по охране труда.

Генеральный директор, заместитель генерального директора по техническому обеспечению ресурсами, начальник технологического цеха, заместитель начальника технологического цеха, начальник цеха натуральных настоев, заместитель начальника цеха натуральных настоев, инженер технологи 1 категории цеха розлива, начальник сувенирного цеха, заместитель начальника сувенирного цеха, руководитель ИЛ ТХМК, главный механик, начальник ремонтно-механической мастерской, начальник транспортного цеха, заместитель начальника транспортного цеха, комендант, заведующий ОСП Магазин, оператор ОСП Склад прошли обучение по пожарно-техническому минимуму.

Главный энергетик, начальник электроцеха, инженер-электроник 1 категории, электромонтер прошли обучение по правилам работы в электроустановках напряжением до 1000 В.

Главный механик, начальник ремонтно-механической мастерской, главный энергетик, начальник паросилового хозяйства прошли обучение по правилам работы в тепловых энергоустановках.

Заместитель генерального директора по техническому обеспечению ресурсами, электрогазосварщик, главный энергетик, начальник паросилового хозяйства, начальник транспортного цеха, автослесарь 6 разряда транспортного цеха, заместитель руководителя ИЛ ТХМК, ведущий инженер-химик, инженер-химик, купажист 5 разряда, главный механик прошли обучение по правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Заместитель генерального директора по техническому обеспечению ресурсами, главный энергетик, начальник паросилового хозяйства прошли обучение по правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Заместитель генерального директора по техническому обеспечению ресурсами, главный энергетик, начальник паросилового хозяйства прошли обучение по правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов.

Генеральный директор, заместитель генерального директора по техническому обеспечению ресурсами, главный метролог прошли обучение по общим требованиям промышленной безопасности.

Начальник электроцеха, электромонтер, начальник ремонтно-механической мастерской, маляр-штукатур, комендант прошли обучение по межотраслевым правилам охраны труда при работе на высоте.

Главный энергетик, начальник электроцеха, главный механик, слесарь-ремонтник ремонтно-механической мастерской, слесарь-монтажник ремонтно-механической мастерской, электромонтер, мастер электроцеха и КИП, инженер-электроник 1 категории, грузчик цеха натуральных настоев, варщик пищевого сырья, слесарь-ремонтник цеха натуральных настоев, бригадир тарного цеха, грузчик тарного цеха, механик цеха розлива, грузчик цеха розлива, начальник транспортного цеха, заместитель начальника транспортного цеха, автослесарь 6 разряда, грузчик ОСП Склад прошли обучение по правилам безопасной эксплуатации подъемных сооружений.

Начальник транспортного цеха прошел обучение по обеспечению безопасности дорожного движения.

Водитель погрузчика ОСП Склад прошел обучение по безопасности эксплуатации тракторов и других самоходных машин.

Водители транспортного цеха прошли повышение квалификации.

Водитель транспортного цеха прошел повышение квалификации водителя-наставника.

Водитель транспортного цеха прошел обучение Правилам перевозки опасных грузов.

Инженер по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и подготовке обучения кадров, начальник тарного цеха, заместитель начальника тарного цеха, начальник цеха готовой продукции, заместитель начальника цеха готовой продукции, начальник ОСП Склад, кладовщик-оператор, комендант прошли обучение по погрузо-разгрузочным работам.

Аккумуляторщики транспортного цеха, бригадир ОСП Склад прошли обучение Правилам охраны труда при эксплуатации аккумуляторных батарей.

Начальник отдела ЕГАИС, инженер 1 категории отдела марок, заведующий спиртохранилищем прошли обучение по Учету производства, импорта и оборот продукции при одновременном использовании ПС ЕГАИС и УТМ.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 г.

В 2018 году исполнительный орган общества проводил работу по приоритетным направлениям деятельности предприятия, утвержденным Советом директоров Общества в Годовом отчете за 2017 год.

В 2018 году коньяк был произведен Обществом в объеме 679,739 тыс. дал. Для сравнения в 2017 году коньяк был выпущен в объеме 637,492 тыс. дал.

Работа Общества по оптимизации бизнес процессов, для обеспечения высокого качества производимой продукции, является успешной: по результатам надзорного аудита действующей на заводе системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, проведенного международной аудиторской компанией SGS, было подтверждено, что действующие в Обществе системы менеджмента соответствуют всем российским и международным требованиям стандартов безопасности и качества.

Работу по сохранению кадрового потенциала и кадрового состава Общества также можно считать успешной: на предприятии в отчетном году работники Общества направлялись на повышение квалификации. Сотрудникам к отпускам дополнительно выплачивалась материальная помощь, выплачивались премии, Обществом производилась оплата летнего лагеря детям сотрудников. Данные меры позволили сохранить как основной кадровый состав в Обществе, так и эффективность работы сотрудников.

4. Перспективы развития акционерного Общества.

Основными перспективными планами деятельности Общества в 2019 г. являются:

1. Увеличение объемов произведенной и реализованной Обществом продукции по сравнению с показателями 2018 года.
2. Продолжение работ по совершенствованию в области системы менеджмента качества и безопасности, принятой в Обществе.
3. Проведение работы по обеспечению постоянно высокого уровня качества производимой Обществом продукции.
4. Минимизация расходов на производственные нужды.
5. Сохранение кадрового потенциала, с проведением работы по повышению их квалификации, а также обеспечению стабильного уровня заработка и условий социального обеспечения.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2017 г., а также промежуточные дивиденды за 2018 г., не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными рисками, связанными с деятельностью Общества в 2018 году являлись:

- высокая стоимость банковских продуктов (кредиты, банковские гарантии), что значительно затрудняет их использование, в том числе для приобретения федеральных специальных марок, для освобождения от оплаты авансового платежа акциза, создавая дополнительную финансовую нагрузку;
- нестабильность в банковском секторе, в результате которой у Общества возникали ситуации, при которых за банковскими гарантиями необходимо было обращаться в другой банк;
- снижение доходов населения, что приводит к снижению потребительской активности;
- нестабильность курса евро, так как Общество работает, в том числе на французском и испанском сырье, а также часть комплектующих материалов закупается в Европе, данный фактор увеличивает себестоимость производимой Обществом продукции, несмотря на усилия Общества к снижению себестоимости.

7. Перечень совершенных Обществом в 2018 г. крупных сделок.

В 2018 г. Обществом были заключены следующие крупные сделки:

1) Несколько взаимосвязанных сделок:

1) Несколько взаимосвязанных сделок:

1.1) Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий № ГСГ17/MSHD/8222 от 12.03.2018 г. с лимитом выдачи 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, заключенное между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Гарант) и Акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН» (Принципал).

Существенные условия:

Предмет Генерального соглашения:

Генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи Гарантий, порядок изменения условий выданных Гарантий, регулирует права и обязанности Сторон, возникающие в связи с выдачей Гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

Условия лимита выдачи гарантий:

На дату заключения Генерального соглашения Лимит выдачи Гарантий составляет 300 000 000-00 (Триста миллионов, 00/100) рублей Российской Федерации.

В случае если Гарантия прекратилась уплатой Бенефициару денежной суммы по Гарантии, Лимит выдачи Гарантий будет автоматически возобновлен после возмещения Принципалом Гаранту денежных средств в полном объеме.

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по 02 ноября 2018 года включительно.

Срок действия Гарантии не может превышать 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии).

Отлагательные условия выдачи каждой гарантии и внесения изменений в условия гарантии:

Гарантия может быть выдана Гарантом или в условия Гарантии могут быть внесены изменения на основании полученной Оферты при условии выполнения (соблюдения) нижеперечисленных условий:

- Все заявления и заверения Принципала, указанные в статье 6 Генерального соглашения и в Оферте, являются достоверными.

- Гаранту предоставлены документы, указанные в пункте 4.1 Генерального соглашения.

- Гаранту предоставлены документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих Оферту, карточка с образцами подписей и оттиска печати Принципала (при наличии), а также иные документы, предусмотренные Генеральным соглашением.

- Гарант не будет располагать информацией о наличии в отношении Принципала и Бенефициара международных санкций, которые могут привести к невозможности исполнения Гарантом обязательств по Гарантии.

- Вступил в силу договор поручительства, обеспечивающий исполнение обязательств Принципала по Генеральному соглашению и указанный в пункте 12.1 Генерального соглашения.

- Общая сумма всех действующих гарантий, выданных Гарантом по поручению Принципала, с учетом суммы Гарантии, предполагаемой к выдаче, не превышает 1 950 000 000-00 (Один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов, 00/100) рублей.

- Гарант по своему усмотрению может выдать Гарантию на основании полученной Оферты без выполнения отлагательных условий, указанных в статье 5 Генерального соглашения. Однако это ни в коей мере не отменяет действительности отлагательных условий, как они определены в Генеральном соглашении, и они продолжают действовать в полном объеме в соответствии с Генеральным соглашением.

Возмещение:

Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные последним по каждой Гарантии, выданной Гарантом в рамках Генерального соглашения.

Принципал обязуется возместить суммы, указанные в пункте 9.1 Генерального соглашения, одновременно в дату осуществления Гарантом платежа по соответствующей Гарантии.

Вознаграждение и расходы:

По каждой Гарантии Принципал обязуется уплачивать Гаранту следующее вознаграждение:

- Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 0,175% (Ноль целых сто семьдесят пять тысячных процента) от суммы Гарантии за каждый Комиссионный период, минимум 500-00 (Пятьсот, 00/100) долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждый Комиссионный период.

Вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за каждый Комиссионный период за Расчетное количество дней. Дата выдачи Гарантии и Дата окончания последнего Комиссионного периода включаются в расчет.

Вознаграждение за первый Комиссионный период рассчитывается от суммы Гарантии на Дату выдачи Гарантии, за последующие Комиссионные периоды – от суммы Гарантии на Дату начала соответствующего Комиссионного периода.

Сумма вознаграждения за выдачу Гарантии рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{CG \times (CB \times 4) \times PKD}{100 \times 365(366)}$$

B – сумма вознаграждения за выдачу Гарантии;

CG – сумма Гарантии на Дату начала Комиссионного периода;

CB – ставка вознаграждения за выдачу Гарантии за трехмесячный период;

PKD – Расчетное количество дней.

Вознаграждение за выдачу Гарантии подлежит уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода.

Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) по ставке 500-00 (Пятьсот, 00/100) долларов США (или эквивалент в рублях или иной иностранной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)) за каждое изменение.

Вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии) подлежит уплате в течение 3 (Трех) Рабочих дней с Даты изменения условий Гарантии (кроме Увеличения/ Пролонгации Гарантии).

Обеспечение:

Обеспечением по Генеральному соглашению является поручительство ООО «Евротрейд» (ИНН 7722627107) в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и ООО «Евротрейд» (ИНН 7722627107).

Орган управления, одобривший сделку: Совет директоров Общества.

1.2) Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий № СОГ-IGR18/MSHD/0473 от 16.04.2018 г. о выдаче гарантии на сумму 17 154 400 (Семнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей, заключенное между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Гарант) и Акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «ЖиН» (Принципал).

Существенные условия:

Предмет Соглашения:

Принимая во внимание Основное обязательство (обязательства Принципала, исполнение которых обеспечивается Гарантацией, принятые им в соответствии с требованиями нормативных правовых актов), Гарант обязуется выдать Гарантию на сумму 17 154 400 (Семнадцать миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а Принципал обязуется возместить суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Текст Гарантии в пользу Бенефициара изложен в Приложении.

Отлагательные условия выдачи гарантии:

Обязанность Гаранта по выдаче Гарантии возникает после выполнения (соблюдения) Принципалом нижеперечисленных условий:

- Все заявления и заверения Принципала, указанные в статье 4 Соглашения, являются достоверными до и в Дату выдачи Гарантии.

- Гаранту предоставлены карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Принципала, а также иные документы, которые должны быть предоставлены в соответствии с условиями Соглашения.

- Гарант не располагает информацией о наличии в отношении Принципала и Бенефициара международных санкций, которые могут привести к невозможности исполнения Гарантом обязательств по Гарантии.

- Гаранту предоставлен заверенный Принципалом проект Гарантии, согласованный с Бенефициаром (факт согласования с Бенефициаром проекта Гарантии должен быть письменно подтвержден уполномоченным лицом Принципала).

- Гаранту предоставлено письмо Принципала, содержащее информацию о действующих лицензиях, необходимых для осуществления основного вида деятельности (с указанием номера, даты получения, дата окончания).

- Гарант по своему усмотрению может выдать Гарантию без выполнения отлагательных условий, указанных в статье 3 Соглашения. Однако это ни в коей мере не отменяет действительности отлагательных условий как они определены в Соглашении, и они продолжают действовать в полном объеме в соответствии с Соглашением до тех пор, пока не будут полностью выполнены Принципалом.

Возмещение:

Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные последним по Гарантии в пользу Бенефициара.

Принципал обязуется возместить суммы, указанные в пункте 7.1 Соглашения, единовременно в дату осуществления Гарантом платежа по Гарантии.

Вознаграждение и расходы:

Принципал обязуется уплачивать Гаранту следующее вознаграждение:

Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 0,175 (Ноль целых сто семьдесят пять тысячных) процента от суммы Гарантии за каждый Комиссионный период, минимум 500-00 (Пятьсот) долларов США (или эквивалент в рублях или иной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждый Комиссионный период.

Вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за каждый Комиссионный период за Расчетное количество дней. Дата выдачи Гарантии и Дата окончания последнего Комиссионного периода включаются в расчет.

Вознаграждение за первый Комиссионный период рассчитывается от суммы Гарантии на Дату выдачи Гарантии, за последующие Комиссионные периоды – от суммы Гарантии на Дату начала соответствующего Комиссионного периода.

Сумма вознаграждения за выдачу Гарантии рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{CG \times (CB \times 4) \times PKD}{8}$$

В – сумма вознаграждения за выдачу Гарантии;

СГ – сумма Гарантии на Дату начала Комиссионного периода;

СВ – ставка вознаграждения за выдачу Гарантии за трехмесячный период;

РКД – Расчетное количество дней.

Вознаграждение за выдачу Гарантии подлежит уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода.

Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/ пролонгации Гарантии) по ставке 250-00 (Двести пятьдесят) долларов США (или эквивалент в рублях или иной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждое изменение.

Вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/ пролонгации Гарантии) подлежит уплате в течение 3 (трех) Рабочих дней с Даты соответствующих изменений условий Гарантии.

Рассчитанное/ взысканное/ уплаченное вознаграждение по Гарантии, указанное в статье 8 Соглашения, пересчету и возврату не подлежит.

Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии и/ или Соглашению, а также возместить суммы, уплаченные Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала, на основании письменного требования Гаранта об их уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Принципалом указанного требования.

В качестве основы для расчета вознаграждения, ставка которого установлена в процентах годовых, используется 365 или 366 дней, т.е. действительное количество дней в году.

Орган управления, одобрявший сделку: Совет директоров Общества.

1.3) Соглашение о выдаче гарантий № СОГ-IGR18/MSHD/0506-0511 от 23.04.2018 г. на общую сумму 631 365 600 (Шестьсот тридцать один миллион триста шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей, заключенное между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Гарант) и Акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН» (Принципал).

Существенные условия:

Предмет соглашения:

Принимая во внимание Основное обязательство (обязательства Принципала, исполнение которых обеспечивается Гарантией, принятые им в соответствии с требованиями нормативных правовых актов), Гарант обязуется выдать Гарантию в порядке и на условиях, указанных в Соглашении, а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением. Тексты Гарантий в пользу Бенефициара изложены в Приложениях №№ 1-6.

Отлагательные условия выдачи гарантии:

Обязанность Гаранта по выдаче Гарантии возникает после выполнения (соблюдения) Принципалом нижеперечисленных условий:

- Все заявления и заверения Принципала, указанные в статье 4 Соглашения, являются достоверными до и в Дату выдачи Гарантии.
- Гаранту предоставлены карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Принципала, а также иные документы, которые должны быть предоставлены в соответствии с условиями Соглашения.
- Гарант не располагает информацией о наличии в отношении Принципала и Бенефициара международных санкций, которые могут привести к невозможности исполнения Гарантом обязательств по Гарантии.
- Гаранту предоставлен заверенный Принципалом проект Гарантии, согласованный с Бенефициаром (факт согласования с Бенефициаром проекта Гарантии должен быть письменно подтвержден уполномоченным лицом Принципала).
- Гаранту предоставлено письмо Принципала, содержащее информацию о действующих лицензиях, необходимых для осуществления основного вида деятельности (с указанием номера, даты получения, дата окончания).

Гарант по своему усмотрению может выдать Гарантию без выполнения отлагательных условий, указанных в статье 3 Соглашения. Однако это ни в коей мере не отменяет действительности отлагательных условий как они определены в Соглашении, и они продолжают действовать в полном объеме в соответствии с Соглашением до тех пор, пока не будут полностью выполнены Принципалом.

Возмещение:

- Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме суммы, уплаченные последним по Гарантии в пользу Бенефициара.

- Принципал обязуется возместить суммы, указанные в пункте 7.1 Соглашения, единовременно в дату осуществления Гарантом платежа по Гарантии.

Вознаграждение и расходы:

Принципал обязуется уплачивать Гаранту следующее вознаграждение:

Вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 0,175 (Ноль целых сто семьдесят пять тысячных) процента от суммы Гарантии за каждый Комиссионный период, минимум 500-00 (Пятьсот) долларов США (или эквивалент в рублях или иной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждый Комиссионный период.

Вознаграждение за выдачу Гарантии рассчитывается за каждый Комиссионный период за Расчетное количество дней. Дата выдачи Гарантии и Дата окончания последнего Комиссионного периода включаются в расчет.

Вознаграждение за первый Комиссионный период рассчитывается от суммы Гарантии на Дату выдачи Гарантии, за последующие Комиссионные периоды – от суммы Гарантии на Дату начала соответствующего Комиссионного периода.

Сумма вознаграждения за выдачу Гарантии рассчитывается по формуле:

$$B = \frac{CG \times (CB \times 4) \times РКД}{100 \times 365(366)}$$

B – сумма вознаграждения за выдачу Гарантии;

CG – сумма Гарантии на Дату начала Комиссионного периода;

CB – ставка вознаграждения за выдачу Гарантии за трехмесячный период;

РКД – Расчетное количество дней.

Вознаграждение за выдачу Гарантии подлежит уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с Даты начала соответствующего Комиссионного периода.

Разовое вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/ пролонгации Гарантии) по ставке 250-00 (Двести пятьдесят) долларов США (или эквивалент в рублях или иной валюте, уплачиваемый в соответствии со Сборником тарифов вознаграждений за услуги, оказываемые Банком ВТБ (ПАО)), за каждое изменение.

Вознаграждение за изменение условий Гарантии (кроме увеличения/ пролонгации Гарантии) подлежит уплате в течение 3 (трех) Рабочих дней с Даты соответствующих изменений условий Гарантии.

Рассчитанное/ взысканное/ уплаченное вознаграждение по Гарантии, указанное в статье 8 Соглашения, пересчету и возврату не подлежит.

Принципал обязуется возместить Гаранту в полном объеме все расходы, понесенные Гарантом в связи с исполнением обязательств по Гарантии и/ или Соглашению, а также возместить суммы, уплаченные Бенефициару за нарушение обязательства Гаранта перед Бенефициаром по обстоятельствам, зависящим от Принципала, или в связи с соответствующим обращением или иными действиями Принципала, на основании письменного требования Гаранта об их уплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Принципалом указанного требования.

В качестве основы для расчета вознаграждения, ставка которого установлена в процентах годовых, используется 365 или 366 дней, т.е. действительное количество дней в году.

Орган управления, одобрявший сделку: Совет директоров Общества.

2) Несколько взаимосвязанных сделок:

2.1) Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий № ГСГ18/MSHD/8769 от 12.07.2018 г. с лимитом 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, заключенное между Акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН» (Принципал) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (Гарант).

Существенные условия:

Предмет соглашения:

Генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи Гарантий, порядок изменения условий выданных Гарантий, регулирует права и обязанности Сторон, возникающие в связи с выдачей Гарантий, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

Принимая во внимание Основное обязательство (обязательства Принципала, исполнение которых обеспечивается Гарантацией, принятые им в соответствии с требованиями Нормативных правовых актов), Гарант рассматривает направленные Принципалом Оферты и выдает Гарантии или изменяет условия выданных Гарантий в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а

Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару (юридическому лицу, в пользу которого выдается Гарантия, а именно МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО) по Гаранциям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе Гарант и изменением их условий.

Условия лимита выдачи гарантий: На дату заключения Генерального соглашения Лимит выдачи Гарант составляет 1 100 000 000-00 (Один миллиард сто миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации. В случае если Гарантия прекратилась уплатой Бенефициару денежной суммы по Гаранции, Лимит выдачи Гарант будет автоматически возобновлен после возмещения Принципалом Гаранту денежных средств в полном объеме. В течение действия Генерального соглашения Гарант вправе в одностороннем порядке уменьшить Лимит выдачи Гарант, уведомив об этом Принципала в соответствии с порядком, предусмотренным в статье 15 Генерального соглашения. Период выдачи Гарант устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по 02 ноября 2019 года включительно. Срок действия Гаранции не может превышать 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней от Даты выдачи Гаранции (с учетом Пролонгации Гаранции).

Орган управления, одобрявший сделку: Совет директоров Общества.

2.2) Генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий № ГСГ18/MSHD/8770 от 12.07.2018 г. с лимитом 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, заключенное между Акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН» (Принципал) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (Гарант).

Существенные условия:

Предмет Соглашения:

Генеральное соглашение устанавливает общие условия и порядок выдачи Гарант, порядок изменения условий выданных Гарант, регулирует права и обязанности Сторон, возникающие в связи с выдачей Гарант, в том числе устанавливает меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств.

Принимая во внимание Основное обязательство (обязательства Принципала, исполнение которых обеспечивается Гаранцией, принятые им в соответствии с требованиями Нормативных правовых актов), Гарант рассматривает направленные Принципалом Оферты и выдает Гаранции или изменяет условия выданных Гарант в порядке и на условиях, указанных в Генеральном соглашении, а Принципал обязуется возмещать Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару (юридическому лицу, в пользу которого выдается Гарантия, а именно Федеральная налоговая служба) по Гаранциям, уплачивать причитающееся Гаранту вознаграждение и исполнять иные обязательства, принятые на себя Принципалом в связи с заключением Генерального соглашения, выдачей по его просьбе Гарант и изменением их условий.

Условия лимита выдачи гарантий: На дату заключения Генерального соглашения Лимит выдачи Гарант составляет 600 000 000-00 (Шестьсот миллионов и 00/100) рублей Российской Федерации. В случае если Гарантия прекратилась уплатой Бенефициару денежной суммы по Гаранции, Лимит выдачи Гарант будет автоматически возобновлен после возмещения Принципалом Гаранту денежных средств в полном объеме. В течение действия Генерального соглашения Гарант вправе в одностороннем порядке уменьшить Лимит выдачи Гарант, уведомив об этом Принципала в соответствии с порядком, предусмотренным в статье 15 Генерального соглашения. Период выдачи Гарант устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по 02 ноября 2019 года включительно. Срок действия Гаранции не может превышать 366 (Триста шестьдесят шесть) календарных дней от Даты выдачи Гаранции (с учетом Пролонгации Гаранции).

Орган управления, одобрявший сделку: Совет директоров Общества.

3) Несколько взаимосвязанных сделок:

3.1) Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/MSHD/8769 от 12.07.2018 г., заключенное между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Гарант) и Акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН» (Принципал).

Существенные условия:

Период выдачи Гарант устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по 29 октября 2020 года включительно.

Орган управления, одобрявший сделку: Совет директоров Общества.

3.2) Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/MSHD/8770 от 12.07.2018 г., заключенное между Банком ВТБ (публичное

акционерное общество) (Гарант) и Акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН» (Принципал).

Существенные условия:

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по 29 октября 2020 года включительно.

Орган управления, одобрявший сделку: Совет директоров Общества.

3.3) Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ18/MSHD/9095 от 02.10.2018 г., заключенное между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Гарант) и Акционерным обществом «Московский винно-коньячный завод «КиН» (Принципал).

Существенные условия:

Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по 29 октября 2020 года включительно.

Орган управления, одобрявший сделку: Совет директоров Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в 2018 г. сделок с заинтересованностью.

В 2018 г. Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В 2018 году Общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Электрическая энергия – в объеме 1 702 991 кВт, что в денежном выражении составило 8 031 212,54 руб. без НДС;

Газ природный – в объеме 645 843 куб./м, что в денежном выражении составило 3 224 543,22 руб. без НДС.

Тепловая энергия – 5 167 Гкал. Общество вырабатывает тепловую энергию самостоятельно за счет собственной котельной на основе потребляемого природного газа.

Бензин автомобильный – 20 934,10 литров, что в денежном выражении составило 768 839,06 руб. без НДС;

Топливо дизельное – 26 609,34 литров, что в денежном выражении составило 962 372,48 руб. рублей без НДС.

10. Сведения о составе Совета директоров Общества в 2018 г.:

На конец отчетного периода действовал состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН» 29.06.2018 г. (Протокол № 1 от 29.06.2018 г.):

Гилядов Юрий Гилядович - 1942 года рождения. Образование высшее. Советник Председателя Союза производителей коньяка. Акциями Общества не владеет.

Гончаров Василий Валерьевич – Генеральный директор Общества. 1977 года рождения. Образование высшее. Генеральный директор Общества. Акциями Общества не владеет.

Нахшунов Шабатай Манахимович – 1961 года рождения. Образование высшее. Генеральный директор ООО «Дербентский винно-коньячный завод». Акциями Общества не владеет.

Нисимов Артур Александрович – 1982 года рождения. Образование высшее. Руководитель отдела снабжения. Владеет 8,05% от общего количества размещенных акций Общества.

Селезнева Наталья Валерьевна – 1987 года рождения. Член Совета директоров Общества, Главный специалист отдела маркетинга АО «Авиакомпания «Россия». Образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Ягудаев Давид Мушаилович – 1949 года рождения. Председатель Совета директоров Общества. Образование высшее. Владеет 88,46% от общего количества размещенных акций Общества.

Ягудаев Михаил Давидович – 1976 года рождения. Член Совета директоров Общества. Советник Генерального директора Общества. Образование высшее. Акциями Общества не владеет.

В период с 02.02.2018 г. по 29.06.2018 г. действовал следующий состав Совета директоров Общества, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН» 29.06.2018 г. (Протокол № 3 от 02.02.2018 г.):

Гилядов Юрий Гилядович – сведения см. выше.

Гончаров Василий Валерьевич – сведения см. выше.

Нахшунов Шабатай Манахимович – сведения см. выше.

Нисимов Артур Александрович – сведения см. выше.

Селезнева Наталья Валерьевна – сведения см. выше.

Ягудаев Давид Мушаилович – сведения см. выше.

Ягудаев Михаил Давидович – сведения см. выше.

В период с 30.06.2017 г. по 02.02.2018 г. действовал следующий состав Совета директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН» 30.06.2017 г. (Протокол № 1 от 30.06.2017 г.):

Гилядов Юрий Гилядович – сведения см. выше.

Гончаров Василий Валерьевич – сведения см. выше.

Нахшунов Шабатай Манахимович – сведения см. выше.

Селезнева Наталья Валерьевна – сведения см. выше.

Урман Александр Семенович – 1958 года рождения. Член Совета директоров Общества. Заместитель генерального директора Общества. Образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Ягудаев Давид Мушаилович – сведения см. выше.

Ягудаев Михаил Давидович – сведения см. выше.

11. Сведения о составе Правления Общества в 2018 г.:

В течение всего 2018 года действовал следующий состав Правления Общества, избранный на заседании Совета директоров Акционерного общества «Московский винно-коньячный завод «КиН» 01.12.2017 г. (Протокол № 2 от 01.12.2017 г.):

Берлова Ольга Вячеславовна – 1967 года рождения. Заместитель генерального директора Общества по техническому обеспечению ресурсами. Образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Гончаров Василий Валерьевич – сведения см. выше.

Кан Евгений Александрович – 1982 года рождения. Заместитель руководителя юридического управления Общества. Образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Кузнецова Людмила Михайловна – 1964 года рождения. Главный бухгалтер Общества. Образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Локтева Ольга Геннадьевна – 1983 года рождения. Заместитель генерального директора Общества по производству. Образование высшее. Акциями Общества не владеет.

Тягилева Марина Геннадьевна – 1962 года рождения. Главный винодел Общества. Образование высшее. Владеет 0,00004% акций Общества.

12. Размер вознаграждения, выплаченного членам коллегиального исполнительного органа и членам Совета директоров Общества по результатам отчетного года.

Порядок и критерии определения в отчетном периоде размера заработной платы и компенсации расходов членов Совета директоров, являющихся работниками Общества, Председателя Правления и членов Правления, являющихся работниками Общества, установлены в трудовых договорах, заключенных между Обществом и указанными лицами, а также действовавшим в 2018 году коллективным договором.

Вознаграждения членам Совета директоров, Председателю Правления и членам Правления за участие в работе соответствующего органа Общества, в 2018 году не выплачивались.

Общий размер оплаты труда после налогообложения членов Правления (не являвшихся одновременно членами Совета директоров) и являвшихся работниками Общества, за отработанное время с учетом надбавки к окладу, ежемесячных премий, единовременных поощрительных выплат, установленных коллективным договором в 2018 году составил 10 504 571 руб. 15 коп.

Общий размер оплаты труда после налогообложения членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества за отработанное время с учетом надбавки к окладу, ежемесячных премий, командировочных, единовременных поощрительных выплат, установленных коллективным договором в 2018 году составил 6 379 886 руб. 08 коп.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, в Обществе не соблюдается.

Генеральный директор
АО «Московский винно-коньячный
завод «КиН»



Гончаров В.В.