

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Универмаг «Московский»

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «Универмаг «Московский»
19 мая 2022 г.
Протокол №1 от 19 мая 2022 г.**



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
АО «Универмаг «Московский»
14 апреля 2022 г.
Протокол №9 от 14 апреля 2022 г.**

Председатель Совета директоров

**/Михайлова Л.А./**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2021 год.

Генеральный директор		Злобин А.П.
Главный бухгалтер		Лещева Е.А.

Оглавление:

- Раздел 1. Информация о годовом отчете
- Раздел 2. Сведения об обществе
- Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли
- Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества
- Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
- Раздел 6. Перспективы развития общества
- Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
- Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
- Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью
- Раздел 11. Сведения о совете директоров.
- Раздел 12. Сведения (Состав) об исполнительных органах акционерного общества
- Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)
- Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Раздел 1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО, п. 70.2 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 N 454-П в отношении годового отчета акционерного общества «Универмаг «Московский» произведены следующие действия:

- 1) годовой отчет АО «Универмаг «Московский» подписан генеральным директором – Злобиным А.П.;
- 2) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в Заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов от 08.04.2022;
- 3) годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров общества (Протокол №9 от 14 апреля 2022 г.);
- 4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол №1 от 19 мая 2022 г.)
- 5) Годовой отчет АО «Универмаг Московский» опубликован на сайте: <http://www.moskovsky.ru> и <https://www.e-disclosure.ru/> ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Раздел 2. Сведения об Обществе

2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Универмаг «Московский».

2.2. Сокращенное наименование: АО «Универмаг «Московский».

2.3. ОГРН 1027804895546, зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 31 июля 1992 № 1066.

2.4. Место нахождения и адрес: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр-кт, д. 205, литер Б, помещ. 3Н.

2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор;
- ревизионная комиссия.

2.6. Виды деятельности:

2.6.1. основной вид деятельности - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах ОКВЭД 47.19.

2.6.2. дополнительный вид деятельности - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.

2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Беловодский переулок, д. 6, литер А. Сведения о лицензии, выданной регистратору: 045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002 г., без ограничения срока действия. Контактные телефоны регистратора: (812) 42- 42 – 122, (812) 401- 63 – 10.

2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала - 1 368 000 руб. По состоянию на 31.12.2021 года уставный капитал общества оплачен полностью.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные акции	86 200	15 рублей	1 293 000
Привилегированные акции	5 000	15 рублей	75 000

Привилегированные акции: Государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00875-Ж. Дата государственной регистрации - 08.12.2006 года.

Обыкновенные акции: Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00875-Ж. Дата государственной регистрации - 08.12.2006 года.

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(812) 373 – 32 - 77, mail@moskovsky.ru.

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Универмаг «Московский» осуществляет свою деятельность с 1966 года. В трех торговых залах «Мир женщины», «Территория мужчины» и «Подарки и декор» производится собственная торговля.

Основными покупателями универмага являются жители Московского и близлежащих районов Санкт – Петербурга и пригородов.

Основными конкурентами общества являются торговые центры в непосредственной близости от «Универмага «Московский», торговые центры в центральной части города, продающие аналогичный ассортимент, монобрендовые бутики торговых марок, представленных в универмаге.

Часть коммерческих площадей общество сдает в аренду. Основными арендаторами являются операторы розничной торговли, банки и рестораны.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетами деятельности общества являются следующие направления:

1. сохранение лояльности постоянных покупателей
2. привлечение новых покупателей
3. повышение эффективности использования коммерческих площадей общества
4. повышение эффективности основных бизнес – процессов

Раздел 5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном 2021 году, следуя задаче повышения эффективности использования коммерческих площадей общества, был осуществлен масштабный проект по передаче в аренду дополнительной торговой площади постоянному партнеру универмага, ООО «Аромалюкс» для создания в Санкт – Петербурге флагманского магазина сети по продаже косметических и парфюмерных товаров.

Одновременно на тех торговых площадях, где универмаг осуществляет собственную торговлю, была проведена передислокация товарных групп торгового зала «Подарки и декор», «Мир женщины» и организовано новое подразделение «Салон белья».

Первые месяцы работы обновленных торговых залов показали существенный рост съема товарооборота с квадратного метра площади, а доходы от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества возросли.

В процессе проведенной реконструкции были заменены или модернизированы ряд инженерных систем в тех зданиях, где проводились работы по передислокации.

Раздел 6. Перспективы развития общества

План развития общества был утвержден на 2022 год в ноябре 2021 года и включал в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2022 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	621 243	636 700
Производительность труда, тыс. руб./чел.	3,3	3,6
Прибыль, тыс. руб.	52 960	54 300

В 2022 году обществом планируется проведение следующих мероприятий:

1. Осуществление поиска новых поставщиков товаров с целью обновления товарного ассортимента и расширения перечня представленных торговых марок.
2. Завершение создания интернет – магазина с полной функциональностью для увеличения доли продаж через онлайн торговлю.
3. Проведение реорганизации службы эксплуатации с целью улучшения качества и повышения эффективности процессов обслуживания зданий и инженерных систем.
4. Реализация проекта реконструкции индивидуального теплового пункта с целью сокращения затрат на потребляемые энергоресурсы.
5. Расширение использования электронного документооборота.

Раздел 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	кВт/ч	2 637 099	18 169
Тепловая энергия	ГКал	3 026	6 555
Бензин автомобильный	тонна	10 340	672
Топливо дизельное	тонна	1 667	203

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

Раздел 8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего выплачено руб.
IV квартал 2020 года	Обыкновенные	112,50	9 697 500
	Привилегированные	112,50	562 500
9 месяцев 2021 года	Обыкновенные	370,50	31 937 100
	Привилегированные	370,50	1 852 500

Раздел 9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

9.1. Отраслевые риски.

К отраслевым рискам общества относятся:

- снижение покупательской способности
- изменение покупательской модели поведения
- рост востребованности услуг онлайн торговли

9.2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- риск падения доходов от основных видов деятельности в связи с нарастанием кризисных явлений в мировой экономике и экономике страны

9.3. Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- регуляторные риски, связанные с изменением законодательства, недостаточным или противоречивым регулированием той или иной сферы.

9.4. Страновые и политические риски:

- негативное влияние на экономическое развитие страны санкционной политики
- нестабильная политическая ситуация

Для минимизации указанных рисков общество:

- оптимизирует бизнес – процессы
- осуществляет поиск новых поставщиков товаров

Раздел 10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, крупными, или сделки, в которых имеется заинтересованность, с в отчетном 2021 году отсутствуют.

Раздел 11. Сведения о совете директоров

В 2021 году Совет директоров действовал в следующем составе:

Председатель Совета директоров:

Михайлова Лилия Александровна, 1960 года рождения. Образование высшее. Место работы: АО «Универмаг «Московский». Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по финансам

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствует информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Члены Совета директоров.

1. Злобин Анатолий Павлович, 1935 года рождения.

Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Универмаг «Московский». Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

2. Лещева Елена Алексеевна, 1961 года рождения.

Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Универмаг «Московский». Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

3. Егоров Виктор Александрович, 1960 года рождения.

Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Универмаг «Московский». Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации.

Доля в уставном капитале общества 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

4. Ерыкалина Ирина Маратовна, 1967 года рождения.

Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Универмаг «Московский». Наименование должности по основному месту работы: главный специалист по правовым вопросам.

Доля в уставном капитале общества 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0%

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава совета директоров не производились.

Раздел 12. Сведения (Состав) исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором АО «Универмаг «Московский» является Злобин Анатолий Павлович

Год рождения: 1935. Сведения об образовании: высшее. Стаж работы в обществе 31 год.

Срок полномочий – избран на неопределенный срок (Протокол Совета Директоров № 1 от 01.03.2006 г.)

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Раздел 13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

На настоящий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органом управления. Совокупный размер вознаграждений членам органов управления за отчетный 2021 год составил 5 млн. 050 рублей.

Раздел 14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

Дата составления 31.03.2022г.