

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Универмаг «Московский»

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «Универмаг «Московский»
18 мая 2023 г.
Протокол №1 от 18 мая 2023 г.**



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
АО «Универмаг «Московский»
14 апреля 2023 г.
Протокол №14 от 14 апреля 2023 г.**

Председатель Совета директоров

 **/Михайлова Л.А./**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 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. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
- Раздел 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
- Раздел 9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью
- Раздел 10. Сведения о совете директоров.
- Раздел 11. Сведения (Состав) об исполнительных органах акционерного общества
- Раздел 12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением директора)
- Раздел 13. 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 12.04.2023;
- 3) годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров общества (Протокол №14 от 14 апреля 2023 г.);
- 4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол №1 от 18 мая 2023 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 четырех торговых залах «Мир женщины», «Территория мужчины», «Салон белья» 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. Поддержание устойчивых темпов роста собственной розничной торговли.
2. Увеличение оборотов электронной коммерции.
3. Эффективное управление коммерческой недвижимостью, сдаваемой в аренду.

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

В отчетном году розничный товарооборот собственной торговли составил 539 млн. рублей, что составило 97,8% к уровню 2021 года. С учетом того, что 990 кв. метров площади торгового зала «Подарки и декор» было передано в аренду под организацию флагманского магазина Рив Гош, результат оценивается, как положительный. Съем с квадратного метра площади выделенной под собственную торговлю увеличился на 106,6%.

Новый торговый зал универмага «Салон белья» показал рост товарооборота по представленным группам в размере 102,5%.

Интернет – магазин универмага расширил географию продаж и имеет рост в размере 126,8%.

Расширяя электронную коммерцию универмаг, в рамках пилотного проекта, разместил ассортимент ряда товарных групп на маркетплейсе.

Доход по сдаче помещений в аренду за прошедший год составил 212 млн. рублей, что составляет 111%.

Рост доходов позволил проиндексировать заработную плату сотрудников на 10% и увеличить объем социальной программы.

Успехи коллектива универмага получили достойную оценку на уровне Правительства города.

В 2022 году три сотрудника универмага были удостоены почетного звания «Лучший работник торговли и услуг в Санкт – Петербурге».

Раздел 6. Перспективы развития общества

План развития общества был утвержден на 2023 год в ноябре 2022 года и включал в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2023 год
Объём продаж (выручка), тыс. руб.	644 289	610 981
Прибыль, тыс. руб.	85 013	52 026

В 2023 году обществом планируется проведение следующих мероприятий:

1. Разработка системы мотивации сотрудников всех служб универмага на основе ключевых показателей эффективности.
2. Разработка новой Программы лояльности для покупателей универмага.
3. Внедрение комплексной платформы, предназначенной для решения задач автоматизации Программы лояльности, управления и планирования маркетинговыми кампаниями.
4. Запуск нового интернет – магазина.
5. Реализация комплекса мероприятий, направленных на модернизацию инженерных сетей универмага.
6. Организация системы маневренного использования торговых площадей с учетом сезонного спроса.

Раздел 7. Сведения о начислении дивидендов по акциям общества

В отчетном году Обществом производилось начисление дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего, руб.
IV квартал 2021 года	Обыкновенные	210,00	18 102 000
	Привилегированные	210,00	1 050 000
9 месяцев 2022 года	Обыкновенные	407,55	35 130 810
	Привилегированные	407,55	2 037 750

Раздел 8. 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 9. 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 2022 году отсутствуют.

Раздел 10. Сведения о Совете директоров

В отчетном году до 19 мая 2022 года 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.

На Общем годовом собрании акционеров 19.05.2022 года был избран новый состав Совета Директоров:

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.

5. 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.

6. 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.

7. Павлов Алексей Константинович, 1960 года рождения.

Сведения об образовании: высшее. Место работы: ООО «НПО ЛАБС»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора Руководитель направления по менеджменту и внедрению проектов.

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.

8. 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.

Раздел 11. 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 32 года.

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 12. 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. За отчетный 2022 год сумма оплаты труда органов управления составила 14 637 тыс. рублей, сумма вознаграждения – 5 065 тыс. рублей.

Раздел 13. 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 05.04.2023г.