

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Универмаг «Московский»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Универмаг «Московский»

28 апреля 2021 г.

Протокол №1 от 28 апреля 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Универмаг «Московский»

24 марта 2021 г.



Протокол № 8 от 24 марта 2021 г.

Председатель Совета директоров



_____/Михайлова Л.А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 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 23.03.2021;
- 3) годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров общества (Протокол от 24.03.2021 N8);
- 4) годовой отчет утвержден общим собранием акционеров (Протокол от 28.04.2021 N 1).
- 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 31.12.2020 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 и Сеть мультибрендовых магазинов Lady&Gentleman.

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

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

В отчетном году общество понесло существенные потери в связи с полной приостановкой деятельности розничной торговли товаров не первой необходимости, как собственных торговых залов, так и арендаторов в период с 26.03.2020 года по 8.06.2020 года, полной приостановкой деятельности ресторанов в период 26.03.2020 с последующим послаблением в июне и полным снятием ограничений 27 июля 2020 года.

Потери в товарообороте по собственной торговле составили 88 млн. рублей.

Потери по доходам от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества – 25 млн. рублей.

Несмотря на эти потери, общество сохранило работоспособный коллектив, пул арендаторов и по итогам 2020 года имеет положительный финансовый результат.

Раздел 6. Перспективы развития общества

План развития общества был утвержден на 2021 год в ноябре 2020 года и включал в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Отчетный год	2021 год
Объем продаж (выручка), тыс. руб.	501 129	465 976
Производительность труда, тыс. руб./чел.	2,9	3,2
Прибыль, тыс. руб.	10 942	14 611

В 2021 году обществом планируется проведение следующих мероприятий: :

1. В связи с увеличением на рынке розничной торговли доли онлайн продаж планируется создание интернет – магазина с полной функциональностью, привязке к учетной системе общества и складам партнеров – поставщиков товара.
2. С целью повышения лояльности постоянных покупателей осуществить качественное улучшение бонусной системы с использованием всех инструментов, существующих на данный момент на рынке розничной торговли.
3. С целью оптимизации использования коммерческих площадей разработать проекты рационального размещения товарного ассортимента собственной торговли с одновременным поиском арендаторов, деятельность которых может создать дополнительный синергетический эффект.
4. Реализация проектов, способствующих сокращению затрат на потребляемые энергоресурсы.
5. В рамках реализации национального проекта Цифровая экономика осуществить переход на электронный документооборот. Отработать интеграционные процессы с контрагентами по значимым бизнес – процессам.

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	2 435 414	16 156
Тепловая энергия	ГКал	1 739	3 560
Бензин автомобильный	тонна	10 551	656
Топливо дизельное	тонна	1 700	198

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 2019 года	Обыкновенные	112,50	562 500
	Привилегированные	112,50	9 697 500
9 месяцев 2020 года	Обыкновенные	285,00	1 425 000
	Привилегированные	285,00	24 567 000

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
- нехватка персонала и стареющая рабочая сила
- увеличение доли вакантных площадей в торговых центрах и стрит - ритейле

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
- риск упущенной выгоды (финансовых потерь) из – за возможные увеличения сроков реализации инвестиционных проектов

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

- разрабатывает и осуществляет инвестиционные проекты

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 2020 году отсутствуют.

Раздел 11. Сведения о совете директоров

В 2020 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 2020 год составил 6 млн. 065 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.

17.03.2021г.