

Предварительно УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Комплекс "Волжанка"
Протокол № 3 от « 25 » апреля 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»
(ОАО «Комплекс «Волжанка»)
за 2011 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО.....	4
2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	4
2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	5
2.3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	11
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "КОМПЛЕКС "ВОЛЖАНКА".....	11
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС "ВОЛЖАНКА" В ОТРАСЛИ.....	12
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "КОМПЛЕКС "ВОЛЖАНКА".....	12
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	13
6. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	15
7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	15
7.1. О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА-ПРОГНОЗА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2011.....	15
7.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД.....	15
7.2.1. СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА.....	15
7.2.2. ОБЩИЙ РАЗМЕР УПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ НАЛОГОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2011 ГОД.....	16
7.2.3. СВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ.....	16
7.2.4. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.....	16
7.2.5. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА (ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА 31.12.2011).....	16
7.2.6. СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБЩЕСТВА (ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА 31.12.2011).....	16
8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	17
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	17
10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО "КОМПЛЕКС "ВОЛЖАНКА".....	17
11. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО "КОМПЛЕКС "ВОЛЖАНКА".....	18
12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО "КОМПЛЕКС "ВОЛЖАНКА".....	18
13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	20
13.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ВХОДНЫМИ ПОТОКАМИ (СЫРЬЕ, ЭНЕРГИЯ, ВОДА).....	20
13.2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ВЫХОДНЫМИ ПОТОКАМИ (ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ, ОТХОДЫ).....	20
13.3. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ И РАСХОДАХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	21
13.3.1. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ И ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.....	21
13.3.2. ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ)	22
13.4. ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	22
14. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (Приложение №1).....	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» (далее – ОАО «Комплекс «Волжанка», Общество).

Сведения о государственной регистрации общества: ОАО «Комплекс «Волжанка» зарегистрировано Постановлением Администрации Чебоксарского района Чувашской Республики 24 ноября 1995г. № 155241197.

Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика

Основной государственный регистрационный номер общества: 1022102428303.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 09.07.2002г.

Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Чувашской Республике.

Место нахождения общества: Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок Суктерка, ул. Волжанка, дом 1.

Почтовый адрес общества: 429527, Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок Суктерка, ул. Волжанка, дом 1.

Сайт, используемый ОАО «Комплекс «Волжанка» для раскрытия информации в сети Интернет: www.volzhanka.com.

Контактный телефон: (8352) 40-60-24, (8352) 40-60-25.

Факс: (8352) 40-63-95, 40-61-20.

Адрес электронной почты: voljanka@list.ru

Основные виды деятельности общества:

1. Организация и оказание туристско-экскурсионных и сопутствующих им видов услуг, рекламно-издательская деятельность.
2. Развитие индустрии отдыха, оказание услуг отдыха, внутреннего и международного туризма, развлечений, в том числе игровых автоматов, бильярда, дискотек, музыкальных и танцевальных номеров, и другая связанная с ним деятельность.
3. Организация бытового обслуживания и питания туристов, экскурсантов, отдыхающих и обслуживающего персонала, в том числе медико-амбулаторное обеспечение.
4. Торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность.
5. Коммунально-бытовые, гостиничные, страховые и транспортные услуги, услуги по прокату и связанная с ним деятельность.
6. Производство товаров народного потребления, строительных и отделочных материалов, ремонтно-строительные работы.
7. Производство, закупка и переработка сельскохозяйственной продукции.
8. Медицинские, лечебные и оздоровительные услуги. Долечивание и реабилитация. Санаторно-курортное лечение и обеспечение.

Каких-либо изменений в видах деятельности за отчетный год не было.

В перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ Общество не включено.

Полное наименование реестродержателя: Открытое акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»».

Адрес реестродержателя: 429527, Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок Суктерка, ул. Волжанка, дом 1.

Размер уставного капитала общества: 5 729 700 рублей. Изменений уставного капитала не было.

Общее количество акций: 57297 штук.

Все акции Общества являются именными.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 100 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 15-1п-00358 от 16.05.1996 г. изменен на 1-01-55238-D от 04.09.2007г.

Дата государственной регистрации выпуска: 16.05.1996 года.

Привилегированных акций нет.

Дополнительно обыкновенные (привилегированных) акций не выпускались.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 60 %, в том числе:

доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 60 %.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом - 60 %,

2. Общественная организация - Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов "Чувашрессовпроф" - 15%,

3. Чувашская Республика в лице Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики - 10%,

4. Российская Ассоциация социального туризма - 10%,

5. ЗАО "РОФОПРИМ" - 5%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции): специальное право отсутствует.

Полное наименование аудитора общества: закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Бизнес-партнер». Адрес аудитора: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т М.Горького, д.7.

Дочерних и зависимых организаций у общества не имеется, в структуре какого-либо холдинга не состоит.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров состоялось 26 апреля 2011 года в 14-00 час. по адресу Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Сюктерка, ул. Волжанка. д. 1 в здании административного корпуса ОАО «Комплекс «Волжанка» (Протокол № 1 от 26.04.2011г).

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров- негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Внеочередные общие собрания акционеров в 2011 году не созывались.

2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

Состав совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка», избранный на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 апреля 2011 года.

Фамилия, имя, отчество	Должность Основное место работы (на дату избрания)	Кем Выдвигался	Доля в уставном капитале ОАО «Комплекс «Волжанка»
Савельева Светлана Николаевна	Начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Чувашской Республике	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)	-
Костина Марина Александровна	Заместитель начальника отдела Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)	-
Кузнецов Михаил Евгеньевич	Генеральный директор ЗАО Центр корпоративного развития АНД	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)	-
Статьин Владимир Анатольевич	Генеральный директор некоммерческого партнерства "Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций (ОПИАК)	Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество)	-
Коршунов Анатолий Валентинович	Председатель Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»	Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»	-
Иванов Владимир Петрович	Генеральный директор ОАО «Комплекс «Волжанка»	Российская Ассоциация социального туризма (РАСТ)	-
Федоров Алексей Вячеславович	Заместитель министра здравоохранения и социального развития Чувашской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики (Минимущество Чувашии)	-

Председатель совета директоров — с 26.04.2011 по 30.09.2011 - Савельева Светлана Николаевна (протокол заседания совета директоров № 3 от 01.06.2011г); с 30.09.2011 — Кузнецов Михаил Евгеньевич (протокол заседания совета директоров №5 от 30.09.2011).

Члены совета директоров в течение отчетного года акциями Общества не владели.

Решением совета директоров от 14 декабря 2011 года утверждены Положение о комитете по стратегии Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» и Положение о комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка».

Решением совета директоров от 16 февраля 2012 года утверждены комитет по стратегии в составе: председатель комитета Иванов В.П., члены комитета — Кузнецов М.Е., Статьин В.А., Коршунов А.В.; и комитет по аудиту в составе: председатель комитета — Статьин В.А., члены комитета — Иванов В.П., Коршунов А.В.

Положение о вознаграждении членов совета директоров общества общим собранием акционеров не утверждалось, размер вознаграждения не устанавливался.

**Информация о деятельности совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка»
за отчетный 2011 год.**

<i>Дата, номер протокола</i>	<i>Вопросы повестки дня</i>	<i>Результат голосования по вопросам повестки дня</i>	<i>Информация о выполнении решений совета директоров</i>
04.02.2011г. Протокол № 1 (в форме заочного голосования)	1. Рассмотрение предложенных акционерами вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров 2011 года и выдвинутых кандидатур в органы управления и контроля ОАО «Комплекс «Волжанка».	Решили включить все выдвинутые акционерами и поступившие в Общество в соответствии с нормами законодательства предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров 2011 года, а также включить все выдвинутые и предложенные кандидатуры в органы управления и контроля Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2011 года. "За" - единогласно (6 голосов), "против" и "воздержавшихся" - нет.	Решение совета директоров выполнено
	2. Рассмотрение требования акционера — Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики о созыве внеочередного общего собрания акционеров повесткой дня: «1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». 2. Избрание членов совета директоров ОАО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»».	Решили внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Комплекс «Волжанка» в соответствии с требованием Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики, не созывать. "За" - единогласно (6 голосов), "против" и "воздержавшихся" - нет.	Решение совета директоров выполнено
30.03.2011г. Протокол № 2	1. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества.	Решили годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия) акционеров (представителей акционеров) 26 апреля 2011г в 14-00 часов в здании административного корпуса ОАО «Комплекс «Волжанка» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос.Сюктерка, ул.Волжанка, д.1 «за» - единогласно (5 голосов), «против» - нет, «воздержался» - нет	Решение совета директоров выполнено
	2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Комплекс "Волжанка" за 2010г.	Утвердили повестку дня годового общего собрания акционеров за 2010г. "за" - единогласно (5 голосов), "против" - нет, "«воздержался»" - нет.	Решение совета директоров выполнено

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Комплекс "Волжанка".	Решили дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Комплекс «Волжанка» определить 01 апреля 2011г. «За» - единогласно (5 голосов), «против» - нет, «воздержался» - нет	Решение совета директоров выполнено
4. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества.	Постановили предварительно утвердить годовой отчет Общества и рекомендовать его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Комплекс «Волжанка». "за" - единогласно (5 голосов), "против" - нет, «воздержался» - нет.	Решение совета директоров выполнено
5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2010 года.	Постановили рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам за 2010 года. "за" - единогласно (5 голосов), "против" - нет, «воздержался» - нет.	Решение совета директоров выполнено
6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2010г.	Постановили рекомендовать годовому общему собранию акционеров на утверждение план распределения прибыли Общества по результатам 2010 года с учетом мнения членов "за" - единогласно (5 голосов), "против" - нет, «воздержался» - нет.	Решение совета директоров выполнено
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 года.	Постановили: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов 253,11 тысяч рублей или 4.4174274395 рублей на одну акцию, что составляет 25% от величины чистой прибыли, определить срок выплаты дивидендов — 60 дней от даты проведения годового общего собрания акционеров. "за" - единогласно (5 голосов), "против" - нет, "воздержался" - нет.	Решение совета директоров выполнено.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.	Постановили: утвердить предложенные совету директоров формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам об избрании членов совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества. "за" - единогласно (5 голосов), "против" и "воздержался" - нет.	Решение совета директоров выполнено
9. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров — негосударственным служащим в размере,	Решили не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров — негосударственным служащим. "за" - единогласно (5 голосов), "против" - нет, «воздержался» - нет.	Решение совета директоров выполнено

	установленным внутренними документами Общества.		
01.06.2011г. Протокол № 3 (в форме заочного голосования)	1. Избрание председателя совета директоров открытого акционерного общества "Санаторно-курортный комплекс "Волжанка"	Постановили: председателем совета директоров ОАО "Комплекс "Волжанка" избран начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Чувашской Республике - Савельева Светлана Николаевна. "за" - 4 голоса, "против" - 2 голоса, "воздержался" — 1 голос.	Решение совета директоров выполнено
	2. Определение размера оплаты услуг аудитора.	Постановили: определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2011 год (аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Комплекс "Волжанка" за 2011 год) в 70 000 руб. "за" - единогласно (7 голосов), "против" и "воздержался" - нет	Решение совета директоров выполнено
	4. Утверждение секретаря совета директоров ОАО "Комплекс "Волжанка"	Постановили: утвердить секретарем совета директоров ОАО "Комплекс "Волжанка" Александрову Ирину Витальевну - юрисконсульта ОАО "Комплекс "Волжанка". "за" - единогласно (7 голосов), "против" - нет, "воздержался" - нет	Решение совета директоров выполнено
16.08.2011г. Протокол № 4	1. Рассмотрение финансово-экономической деятельности Общества по результатам I полугодия 2011 года.	Решено принять к сведению отчет Общества за 1 полугодие 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках. "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" — 1 голос.	Решение совета директоров выполнено
	2. Утверждение Плана работы Совета директоров общества.	Утвержден план работы совета директоров с учетом дополнений. "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" — 1 голос.	Решение совета директоров выполнено
	3. Утверждение секретаря совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка».	Постановили: утвердить секретарем совета директоров ОАО "Комплекс "Волжанка" Глебову Ирину Ивановну - юрисконсульта ОАО "Комплекс "Волжанка". "за" - 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" — 1 голос	Решение совета директоров выполнено
30.09.2011г. Протокол № 5 (в форме заочного голосования)	1. Прекращение полномочий председателя Совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка» С.Н. Савельевой.	Решили прекратить полномочия председателя Совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка» С.Н. Савельевой. "за" - 7 голосов, "против" , "воздержался" — нет	Решение совета директоров выполнено
	2. Избрание председателем совета директоров члена совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка» М.Е. Кузнецова.	Председателем совета директоров члена совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка» избран М.Е. Кузнецов. "за" - 7 голосов, "против" , "воздержался" — нет	Решение совета директоров выполнено
16.11.2011г. Протокол № 6 (в форме заочного голосования)	1. Рассмотрение финансово-экономической деятельности ОАО «Комплекс «Волжанка».	Решено принять к сведению отчет Общества за 9 месяцев 2011 года, в том числе отчет о прибылях и убытках. "за" - 7 голосов, "против" , "воздержался" — нет	Решение совета директоров выполнено

	2. Рассмотрение проекта бизнес-стратегии (долгосрочной стратегии) развития Общества.	Решили одобрить основные направления развития и ключевые показатели компании. "за" - 7 голосов, "против" , "воздержался" — нет	Решение совета директоров выполнено
	3. О создании комитетов совета директоров	Рассмотрение вопроса о создании комитетов при совете директоров отложено на заочное заседание в ближайшее время. "за" - 5 голосов, "против" — нет голосов, "воздержался" — 2 голоса	Решение совета директоров выполнено
14.12.2011г. Протокол № 7 (в форме заочного голосования)	1. Создание комитета по стратегии Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка».	Решили создать комитет по стратегии Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». "за" - 6 голосов, "против" , "воздержался" — нет	Решение совета директоров выполнено
	2. Утверждение Положения о комитете по стратегии Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка».	Утверждено Положение о комитете по стратегии Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». "за" - 6 голосов, "против" , "воздержался" — нет	Решение совета директоров выполнено
	3. Создание комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка».	Решили создать комитет по стратегии Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». "за" - 5 голосов, "против" — нет голосов, "воздержался" — 1 голос	Решение совета директоров выполнено
	1. Утверждения Положения о комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка».	Утверждено Положение о комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». "за" - 5 голосов, "против" — нет голосов, "воздержался" — 1 голос	Решение совета директоров выполнено
16.02.2012г. Протокол № 1	1. Рассмотрение предложенных акционерами кандидатур в органы управления и контроля Общества.	Включить все выдвинутые и предложенные акционерами кандидатуры в органы управления и контроля Общества, поступившие в Общество в соответствии с нормами законодательства, для голосования на годовом общем собрании акционеров 2012 года. «за» - 7 голосов, "против" , "воздержался" — нет	Решение совета директоров выполнено
	2. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров 2012г.	Включить все поступившие в Общество в соответствии с нормами законодательства предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров 2012 года за исключением вопроса «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества», предложенного Министерством имущественных и земельных отношений Чувашской Республики. Вопрос «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества» включить в повестку дня ближайшего	Решение совета директоров выполнено

		внеочередного собрания акционеров. «за» - 5 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.	
	3. О ходе исполнения (реализации) утвержденных советом директоров ключевых стратегических программ, проектов.	Решили отчет генерального директора В.П. Иванова принять к сведению. «за» - 6 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.	Решение совета директоров выполнено
	4. Утверждение состава комитета по стратегии Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка».	Решили утвердить комитет по стратегии в составе: председатель комитета Иванов В.П., члены комитета - Кузнецов М.Е., Статын В.А., Коршунов А.В. «за» - 6 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.	Решение совета директоров выполнено
	5. Утверждение состава комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка».	Решили утвердить комитет по аудиту в следующем составе: председатель комитета - Статын В.А., члены комитета – Иванов В.П., Коршунов А.В. «за» - 6 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет.	Решение совета директоров выполнено
	6. Рассмотрение положения о вознаграждении членов совета директоров.	Решили вопрос о рассмотрении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» на следующее заседание Совета директоров. «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голоса	Решение совета директоров выполнено
	7. О порядке применения добровольных механизмов экологической ответственности в Обществе.	Решили: 1) Разработать и представить на утверждение совета директоров Общества в срок до следующего заседания совета методику расчета показателей деятельности в отношении защиты окружающей среды (экологической ответственности Общества). 2) Включить в годовой отчет Общества раздел, содержащий данные за 2011 год по следующим показателям: - показатели деятельности Общества, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода); - показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы); - информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды; - внутриорганизационная схема распределения ответственности за экологические аспекты деятельности Общества. «за» - 4 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голоса.	Решение совета директоров выполнено
13.03.2012г. Протокол № 2 (в форме заочного голосования)	1. О рассмотрении предложений Минимущества Чувашии в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Комплекс «Волжанка»,	Решили включить вопрос «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества», предложенный Министерством имущественных и земельных отношений Чувашской Республики письмом от 27.01.2012 №07-07/600, в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Комплекс «Волжанка». «за» - 7 голосов, «против», «воздержался» - нет.	Решение совета директоров выполнено

	направленных письмом от 27.01.2012 №07-07/600.		
--	--	--	--

2.3. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.

Согласно ст. 36 Устава общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия ОАО «Комплекс «Волжанка».

Согласно Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положения о ревизионной комиссии Общества предусмотрено, что ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок один год до следующего годового собрания акционеров в составе до 5 человек.

Решением общего собрания акционеров размеры вознаграждений за исполнение членами ревизионной комиссии своих обязанностей не установлены.

Состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» (избран на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2011 года)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы	Кем выдвигается
1.	Наумова Елена Геннадьевна	Ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Чувашской Республике	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
2.	Пыжова Наталья Владимировна	Главный специалист-эксперт Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
3.	Германова Галина Михайловна	Заместитель председателя Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»	Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»
4.	Борунова Антонина Васильевна	Главный бухгалтер Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»	Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»
5.	Герасимова Татьяна Николаевна	Консультант по правовым вопросам Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики	Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики

По итогам проведенной годовой проверки ревизионной комиссией составлен Акт.

2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «ВОЛЖАНКА»

Исполнительный орган в Обществе – единоличный (генеральный директор). Коллегиального исполнительного органа (Правления, Дирекции) учредительными документами Общества не предусмотрено.

Генеральным директором открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» является Иванов Владимир Петрович, проработавший с 2003 года в должности генерального директора данного акционерного общества. Избран на должность на новый срок 29 апреля 2008 года (Протокол годового общего собрания акционеров от 29.04.2008г. №

1).

Председателем совета директоров с Ивановым В.П. заключен от имени Общества Трудовой договор сроком на 5 лет.

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «ВОЛЖАНКА» В ОТРАСЛИ.

ОАО "Комплекс "Волжанка" имеет 30 летний стаж работы на рынке туристических услуг. Еще в 1980 году по заданию Чувашского областного совета по туризму и экскурсиям был построен 1-й корпус туркомплекса (тургостиницы) "Сюктерка". В последствии Общество было несколько раз переименовано.

23 октября 1995 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Общество учреждено в форме открытого акционерного общества путем преобразования акционерного общества закрытого типа «Туристский комплекс «Волжанка» (зарегистрировано Постановлением Администрации Чебоксарского района от 29.12.1992 г. № 705) на основе определения, разграничения и внесения долей собственности учредителями в имущество Общества и зарегистрировано 24 ноября 1995 года Постановлением Администрации Чебоксарского района № 688. Открытое акционерное общество «Туристский комплекс «Волжанка» в соответствии с решением собрания акционеров от 02 сентября 1999 года переименовано на открытое акционерное общество «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка» (Постановление Администрации Чебоксарского района от 28 сентября 1999 г. № 1024).

В 2004 году в Обществе открыто лечебное отделение и 02 декабря 2004 года получена лицензия на медицинскую деятельность с возможностью оказывать санаторно-курортную помощь. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28 апреля 2005 г., 20 мая 2005 года открытое акционерное общество «Комплекс отдыха и туризма «Волжанка» переименовано на открытое акционерное общество «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка».

Основными конкурентами ОАО «Комплекс «Волжанка» в отрасли оказания санаторно-курортных услуг являются близлежащие ЗАО «Санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег», ОАО "Санаторий "Чувашия", ООО "Санаторий "Волжские зори" и ГУП ЧР "Санаторий "Надежда" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, а также ООО "Санаторно-курортная компания "Автомобилист", Учреждение "Санаторий "Кленовая гора", Комплекс "Зеленый город".

Анализ реализации услуг ОАО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» по итогам 2011 года показывает рост объемов продаж на 18% по сравнению с 2010 годом.

Увеличился объем продаж¹ услуг Комплекса через страховые компании на 10 %. Лицензия на осуществление медицинской деятельности при осуществлении стационарной медицинской помощи, полученная в ноябре 2010, делает нас более привлекательным партнером для страховых организаций; (в 2011 году рост относительно 2010 года составил порядка 14 %).

Увеличение доли путевок с лечением¹ до 40% от общего объема проданных путевок Комплекса. В 2011 году среднегодовая доля реализованных путевок с лечением от общего объема проданных путевок составляет порядка 30 %.

Увеличение продолжительности пребывания в Комплексе (до 4 дней в среднем за год), решение данной задачи будет частично достигнуто при решении двух предыдущих пунктов, поскольку среднегодовая продолжительность пребывания клиента приехавшего в Комплекс через страховую компанию составляет 6 дней, а продолжительность лечебных программ от 7-ми дней и выше.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КОМПЛЕКС «ВОЛЖАНКА».

Основными задачами Общества являются:

- повышение качества услуг и подтверждение сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 системы менеджмента качества применительно к услуге питания столовой;

- повышение эффективности использования лечебных, природных ресурсов и лечебно-оздоровительной местности, на основе достижений научно-технического прогресса в системе санаторно-курортных, туристских услуг и другим видам обслуживания населения;
- повышение эффективности загрузки в период максимального востребования услуг;
- увеличение продолжительности пребывания клиентов в Комплексе в межсезонье;
- отказ от выставочной деятельности в пользу интернет рекламы и адресной работы с клиентами;
- адресная работа со списком крупных предприятий, имеющих соцпакет для своих работников, включающий санаторно-курортное лечение;
- работа по формированию лояльного клиента;
- увеличение доли повторно приезжающих клиентов.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- Укрепление положения на рынке санаторно-курортных услуг, организация системной работы по повышению конкурентоспособности в этой сфере (в т.ч. развивая инфраструктуру лечебного отделения ОАО «Комплекс «Волжанка»).
- Поддержание и совершенствование существующих услуг по организации отдыха туристов на современном уровне (реконструкция номерного фонда, объектов оказания дополнительных услуг, обустройство территории ОАО «Комплекс «Волжанка» и др.).
- Продолжение работы по расширению рынков сбыта посредством заключения договоров с крупными туроператорами по России и со страховыми компаниями на оказание реабилитационно-восстановительного лечения и других медицинских услуг.
- Работа по программам корпоративных заездов и бизнес-туризму.
- Повышение квалификации обслуживающего персонала посредством обучения на профессиональных курсах.¹
- Повышение корпоративной культуры работников общества путем организации обучающих семинаров и работы по повышению лояльности сотрудников.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений Общества.

Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности услуг:

- Подтверждение сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000) системы менеджмента качества применительно к услуге "Проживание в санаториях" и получение сертификата соответствия требованиям системы менеджмента качества применительно к деятельности в области предоставления санаторно-курортных услуг ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001-2000).
- Получение сертификата соответствия оказываемых услуг по санаторно-курортному лечению Высшей категории на срок до марта 2014 года.
- Получение сертификата соответствия применительно к услуге «Услуги питания столовой» на срок до июня 2014 года.
- Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности по осуществлению стационарной медицинской помощи и контролю качества медицинской помощи при осуществлении санаторно-курортной помощи Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики на срок до октября 2015 года.
- Капитальный и текущий ремонт корпусов и внутренних помещений.
- Реконструкция здания бани-сауны.
- Компьютеризация служб Общества.
- Расширение спектра санаторно-курортных и медицинских услуг.

¹ Примечание: расчетной единицей является количество человек, воспользовавшиеся услугами Комплекса.

- Совершенствование каналов сбыта - сотрудничество с новыми турфирмами и страховыми компаниями, адресная работа с промышленными предприятиями Приволжского федерального округа.

- Обучение сотрудников.

- Совершенствование каналов информирования о Комплексе:

- ✓ успешная работа Интернет-сайта, с предоставлением информационных сведений на многие поисковые туристические вопросы и заявки от клиентов о Комплексе и Турагентствах,

- ✓ вопросы и заявки оперативно обрабатываются сотрудниками отдела бронирования и отдела маркетинга по средством телефонной и электронной связи,

- ✓ создание базы турфирм по электронной рассылке,

- ✓ постоянное обновление информации на веб-сайте,

- ✓ обновление рекламных раздаточных материалов,

- ✓ персональная рассылка по организациям, страховым компаниям, и др. потенциальным клиентам,

- ✓ проведение ознакомительных рекламных туров для партнеров.

Выполнены запланированные на 2011 год ремонтные работы по замене старого лифта на лифт с частотным регулятором главного привода 1 корпуса.

Внедряется система управления санаторно-курортным учреждением. Установлены электронные замки на номерах в первом корпусе, внедрена система управления гостиничным хозяйством и лечебным отделением, системы управления торговыми точками. Осуществляется переход программы 1С Предприятие с версии 7.7 на 8.2 (планируемый срок перехода в полном объеме - до июня 2012 года).

Лечебное отделение Комплекса прошло дополнительное лицензирование и сертификационную проверку.

В 2011г открытое акционерное общество "Санаторно-курортный комплекс "Волжанка" и лечебное отделение комплекса прошло плановую проверку представителями Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в городе Новочебоксарске, сотрудниками отдела лицензирования Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, противопожарной инспекцией и прокуратурой Чебоксарского района.

Лечебное отделение ОАО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» принимает для реабилитации и лечения больных с заболеваниями внутренних органов: органов пищеварения; органов дыхания (нетуберкулезного характера); опорно-двигательного аппарата; нервной системы; обмена веществ; урологических заболеваний; гинекологических заболеваний; сердечно-сосудистых заболеваниях.

В 2011 году внедрены следующие методики:

- диагностические: оформление санаторно-курортной карты, разработана и внедрена карта - "Комплексное диагностическое обследование"; карта "Оценка здоровья"; программа для снижения веса; программа очистки организма;

- физиотерапевтические: ректальная лазертерапия при урологических заболеваниях; "ДЭНАС" терапия выносными промежуточным и поясничным датчиками при урологических заболеваниях "ДЭНАС" терапия -расческа на волосистую часть головы - аналог дарсонвализации для больных противопоказанных к электропроцедурам; "ДЭНАС" - массаж лица в косметологии;

- Новые маски и пилинги в косметологии;

- коррекция бровей;

- грязевые аппликации на лице при заболеваниях ЛОР- органов;

- КВЧ терапия при заболеваниях органов дыхания;

- пневмомассаж нижних конечностей.

В 2011 году приобретено физиотерапевтическое оборудование: выносные датчики к аппарату "ДЭНАС-ДТ"; пневмомассажер "Лимфа — Э".

В 2011 году заместитель генерального директора по лечебной работе Сахарова А.С. участвовала в совещании ФНПР г. Москва по обсуждению принятия Федерального закона об охране здоровья граждан.

В 2011 году врачи регулярно посещали общество терапевтов, аллергологов-иммунологов, в отделении проводились занятия с медсестрами и санитарками согласно плану проведения занятий.

В Обществе работают врачи разного возраста и квалификации: 3 кандидата наук, 13 врачей высшей квалификационной категории, 3 врача первой квалификационной категории и 9 врачей аттестованы на категорию по ряду специальностей.

Реформирования Общества за отчетный 2011 год не происходило.

6. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

а) ОАО «Комплекс «Волжанка» в коммерческих и некоммерческих организациях в какой-либо форме участия не принимает. Дочерних и зависимых организаций у общества не имеется.

б) Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном году не заключались.

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

Руководствуясь Уставом и внутренними документами Общества, совет директоров ОАО «Комплекс «Волжанка» совместно с исполнительным органом обеспечил выполнение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Комплекс «Волжанка» в 2011 году.

Объем реализации продукции, товаров, услуг по видам деятельности отражен в основных показателях финансово-хозяйственной деятельности в Приложении № 1.

7.1. О выполнении плана-прогноза основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

За отчетный 2011 год чистая прибыль составила 1087 тыс. рублей.

Разработан и составлен план-прогноз (бюджетный план) распределения прибыли по итогам 2011 года на 2012 год.

7.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

7.2.1. Счет прибылей и убытков общества.

Наименование показателя	Код стр. по форме 2	За аналогичный период прошлого года	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	75195	82385
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	2120	-59939	-67157
Валовая прибыль	2100	15256	15228
Коммерческие расходы	2210	-12720	-12311
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	2200	2536	2917
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	-454	-261
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Прочие доходы	2340	517	399
Прочие расходы	2350	-1150	-1436
Прибыль (убыток) отчетного года (строки (110+120-130))	2300	1449	1619
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	2400	1012	1087

**7.2.2. Общий размер уплаченных обществом налогов
и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный 2011 год.**

Наименование	Начислено за год
1.Налог на добавленную стоимость	2431
2.Налог на имущество	598
3.Налог на прибыль	481
4.Налог на содержание жилищного фонда	-
5.Земельный налог	4
6.Акцизы	-
7.Экспортные таможенные пошлины	-
8.Импортные таможенные пошлины	-
9.Подоходный налог	3606
10.Транспортный налог	26
11.Налог на рекламу	-
12.Налог на автодороги	-
13.Прочие налоги	299

Задолженности по уплате налогов и иных платежей за отчетный период Общество не имеет.

7.2.3. Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом в обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов уставного капитала в сумме 1432,4 тыс. рублей.

7.2.4.Сведения о размере чистых активов общества.

	Наименование	31.12.2010	31.12.11
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	25203	26036
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	5730	5730
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	439,84	454,38
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	376,28	385,84
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (%)	376,28	385,84

Чистые активы общества на конец финансового 2011 года составили 26036 тыс. руб.

**7.2.5.Сведения о кредиторской задолженности общества
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011)**

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Кредиторская задолженность, в т.ч.	11848	15080
1.1. Поставщики и подрядчики	2598	3215
1.2. Покупатели и поставщики	4479	6798
1.3. По оплате труда	1932	2363
1.4. По социальному страхованию и обеспечению	866	1502
1.5. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
1.6. Задолженность перед бюджетом	1973	1204
1.7. Авансы полученные	-	-
1.8. Прочие кредиторы	-	-
2. Общая сумма кредиторской задолженности	11848	15080

**7.2.6.Сведения о дебиторской задолженности Общества
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011)**

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1.Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	4168	2244
1.1.Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-

2. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	
3. Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	4168	2244

В 2011 году среднесписочная численность персонала составила 192 человека.

Среднемесячная зарплата на одного работника по Комплексу в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась на 1664 рублей и составила 10871 рубль.

Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счет средств акционерного общества согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 04.10.1999 № 1116, отсутствуют.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном 2011 году каких-либо сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом и внутренними Положениями Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключалось.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном 2011 году ОАО «Комплекс «Волжанка» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «КОМПЛЕКС «ВОЛЖАНКА».

Согласно Протокола заседания совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка» от 30 марта 2011 г. № 2, по 7 вопросу повестки дня заседания, «Рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2010 года», советом директоров Общества было рекомендовано общему собранию акционеров на выплату дивидендов направить 25% от чистой прибыли, что составляет 253,11 тыс. рублей.

По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров 26 апреля 2011г. № 1 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года», общее собрание акционеров решило: дивиденды по итогам 2010 г. выплатить акционерам в размере 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 253,11 тыс. рублей или 4,4174274395 рубля на одну акцию денежными средствами в срок не превышающий 60 дней от даты проведения годового общего собрания акционеров (Решение принято открытым голосованием единогласно, против и воздержавшихся нет).

В 2011 году по итогам 2010 года были выплачены дивиденды в федеральный бюджет в сумме 151863,21 рубля (платежное поручение от 27.06.2011г. № 1119). Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом нет.

В бюджет Чувашской Республики перечислено 25310,53 рубля (Платежное поручение от 27.06.2011г. № 1116).

Перечислено дивидендов за вычетом налога на прибыль с доходов в виде дивидендов по ставке 9%: Российской ассоциации социального туризма в сумме 23032,53 рубля (платежное поручение от 27.06.2011г. № 1117), ЗАО "РОФОПРИМ" - в сумме 11516,27 рублей (платежное поручение от 27.06.2011г. № 1118), Чувашскому республиканскому объединению организаций

профсоюзов "Чувашрессовпроф" - в сумме 34548,80 рублей (платежное поручение от 27.06.2011г. № 1120).

Задолженности по объявленным (начисленным) дивидендам по акциям Общества перед акционерами нет.

11. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «КОМПЛЕКС «ВОЛЖАНКА».

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:

- физический и моральный износ основных фондов и зданий хозяйственного назначения;
- не достаточно площадей для дальнейшего развития лечебной базы и дополнительных услуг;
- отсутствие теплого перехода между корпусами,
- сезонность спроса на услуги Комплекса,
- усиление конкуренции на традиционном рынке: развитие Комплекса «Зеленый город» в Нижнем Новгороде, развитие курортов Краснодарского и Ставропольского края;
- развитие индустрии гостеприимства в Татарстане (подготовка к универсиаде – 2013).

За отчетный 2011 год Общество не имеет неоконченных судебных разбирательств, в котором выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности.

Информация о работе системы безопасности Общества, в том числе по предупреждению террористических актов.

В открытом акционерном обществе «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» имеется система круглосуточного видеонаблюдения, сигнализации.

Действует План Защиты санатория и действия охраны при чрезвычайных ситуациях. В Плане Защиты отражены вопросы взаимодействия охраны с представителями органов внутренних дел, МЧС, службой скорой медицинской помощи, единой дежурной аварийной службой, работниками ФСБ.

С сотрудниками охраны ежемесячно по вышеуказанному плану проводятся практические тренировки по решению следующих задач:

- при нападении на охраняемый объект и дежурного на посту охраны;
- при проникновении нарушителя на охраняемый объект или обнаружении признаков проникновения (срабатывания одновременной 2-х рубежной сигнализации);
- при пожаре, взрыве на охраняемом объекте или угрозе распространения сильнодействующих ядовитых веществ;
- при аварии сетей водо – и теплоснабжения, электросети;
- при получении информации о готовящемся террористическом акте;
- при обнаружении предмета, внешне похожего на взрывное устройство;
- при захвате заложников;
- при стихийном бедствии (наводнении, урагане).

В Обществе имеется схема оповещения личного состава при ЧП.

В ОАО «Комплекс «Волжанка» действует Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме. Разработан и действует план проведения совместных учебных занятий по гражданской обороне и действиям при чрезвычайных ситуациях добровольной пожарной дружины ОАО "Комплекс "Волжанка" и охраны ООО "Частная охранная организация "Гром".

12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «КОМПЛЕКС «ВОЛЖАНКА».

В отчетном 2011 году Общество государственной поддержки не получало.

Маркетинговой целью ОАО «Комплекс «Волжанка» на 2012 год в области продаж является достижение среднегодовой эффективности загрузки номерного фонда на уровне 60%.

13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1. Показатели деятельности Общества, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода).

Фактическое потребление электроэнергии в 2011 году составило 1104,9 кВтч, что на 23,8 кВтч меньше запланированного, и на 4,6% меньше по сравнению с 2008 годом.

Потребление тепловой энергии составило 4018,5 Гкал, что на 29,8 Гкал меньше запланированного на 2011 год, и на 2,7% по сравнению с 2008 годом.

В 2012 году запланировано потребление электроэнергии в количестве 1133,7 кВтч, тепловой энергии - 4048,3 Гкал.

В 2008 году Обществом получена лицензия на право пользования недрами серии ЧЕБ №01628, вид лицензии ВЭ, с целевым назначением и видами работ «добыча подземных вод водозаборными скважинами и последующее их использование на хозяйственно-питьевые и технические нужды». Срок окончания действия лицензии — 01.06.2014.

За 2011 год объем воды, забранный из артезианских скважин, учтенный измерительными приборами составляет 72,82 тыс. куб. м., использован на хозяйственные нужды ОАО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» и в том числе передан жилым домам п. Сюктерка в объеме 16,14 тыс. куб. м.

Ежеквартально проводимые исследования качества воды по санитарно-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Один раз в месяц проводится замер уровня воды в скважинах.

За 2011 год начислен налог на сумму 24465 рублей согласно налоговой декларации по водному налогу.

13.2. Показатели деятельности Общества, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы).

Получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (№ОТ-44-000550(21) от 30.12.2008г. сроком действия до 30.12.2013г.). По указанной деятельности Обществом ежегодно предоставляется статистическая отчетность по форме 2-ТП(отходы), а также отчет о неизменности производственного процесса в подтверждение лимитов на расходы в Росприроднадзор.

Ежегодно составляется план по снижению негативного воздействия отходов на окружающую среду. Так, в рамках выполнения плана на 2011 год был организован контроль над качеством атмосферного воздуха в месте временного хранения отходов: ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок, отработанных и бракованных; масел моторных отработанных; масел трансмиссионных отработанных; аккумуляторов свинцовых отработанных неповрежденных, с не слитым электролитом.

Имеются утвержденные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.

В целях исключения загрязнений окружающей среды отходами производства и потребления во втором квартале 2011 года были выполнены обваловка территории конного манежа и очистка каналов ливнеотвода.

Имеется согласованный БУ Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Центром лабораторного анализа и технических измерений по Чувашской республике» план-график проведения лабораторных исследований объектов внешней среды в местах временного хранения отходов на 2012 год.

По всем видам отходов осуществляется контроль над состоянием и благоустройством площадок временного накопления и хранения отходов согласно СанПиН 2.1.7.1322-03. Проводятся инструктажи по технике безопасности, противопожарной профилактике и производственной санитарии для персонала, занятого сбором, временным накоплением, хранением и

Для достижения заявленной цели необходимо решить ряд задач:

- Нарращивание объема продаж услуг Комплекса в Приволжском ФО: в республиках Марий Эл, Коми, Мордовия; в Самарской, Ульяновской, Кировских областях, в Пермском крае.

Количество человек, воспользовавшиеся услугами Комплекса в 2011 году, из перечисленных регионов составило 757 человек, что в 2 раза больше, чем в 2010 году. Эту цифру планируется увеличить в 1,5 раза;

- Усиление работы с Москвой и областью. В 2011 году количество человек, воспользовавшихся услугами Комплекса по этим регионам, составило порядка 677 человек, что в 1,8 раз больше, чем в 2010 году. Эту цифру планируется увеличить 1,5 раза;

- Нарращивание объема продаж в Уральском федеральном округе.

Позиционирование общества на туристическом рынке, как санаторно-курортного комплекса дает возможность охватить дополнительные сегменты рынка (привлечь новых клиентов и партнеров (страховые компании). А также планируется работа с лечебными учреждениями по направлению больных на долечивание в наш санаторий.

Дальнейшее наращивание Интернет — продаж. В 2011 году они составили порядка 35 % от общего объема продаж.

Расширение спектра предлагаемых услуг на основе анализа деятельности конкурентов.

Увеличение качества предоставляемых услуг.

Увеличение онлайн продаж санаторно-курортных путевок через сайт Общества.

Работа над углублением продаж, т.е. весной продаем лето, а летом - осень.

Поддержание высокого уровня менеджмента персонала с внедрением системы его отбора и мотивации, системы качества обслуживания.

Повышение квалификации сотрудников Общества.

Сертификация и аттестация услуг с последующим участием в конкурсе.

Сертификация и аттестация гостиничных услуг.

Продолжится насыщение лечебного отделения лечебной и диагностической аппаратурой.

Планируется компьютеризация лечебного отделения с установкой 3 мониторов: в кабинете рефлексотерапевта, кабинете доврачебного приема, кабинете ультразвуковой диагностики.

Также в 2012 году должен быть реализован план по созданию и оснащению комнаты психологической разгрузки в холле 2-го этажа 2 - го корпуса. Будет проведена реконструкция бани-сауны.

Планируется проведение следующих мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой и электрической энергии на 2012-2014 гг.: замена оставшихся ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы; реконструкция и модернизация лифтового хозяйства, путём использования частотных регуляторов для главного привода лифта; завершение замены старых окон на современные с применением тройных стеклопакетов; совместное участие ОАО «Комплекс «Волжанка» и санатория «Волжские зори» в глубокой модернизации котельной санатория «Волжские зори». Планируется внедрение управленческого учета на предприятии, организация контроля учета потребления электроэнергии гостиничных номеров.

Планируется дальнейшее совершенствование и развитие инфраструктуры Комплекса, а именно: развитие на территории акционерного общества горнолыжного курорта; организация на территории санатория «русской бани»; строительство на территории Общества крытого спортивного стадиона; развитие потенциала существующих услуг (новые бильярдные столы, популяризация услуг конно-спортивного манежа, возобновление конных туров, туристических походов).

Сильная лечебная база в сочетании с развлекательной инфраструктурой Комплекса – это та формула, которая способна заставить людей обратить внимание именно на наш санаторно-курортный комплекс «Волжанка», т.е привлечь к нам как корпоративного, так и частного клиента.

При этом повышение качества обслуживания - один из основных источников роста продаж услуг Комплекса.

транспортировкой отходов в Обществе.

Ежегодно перезаключаются, заключаются новые или продлеваются сроки действия договоров на передачу отходов специализированным организациям для обезвреживания, переработки или захоронения.

В целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды УТЭН Ростехнадзора по Чувашской Республике утверждено Положение о производственном экологическом контроле ОАО «Комплекс «Волжанка».

13.3. Информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды.

13.3.1. Текущие затраты и затраты на капитальный ремонт

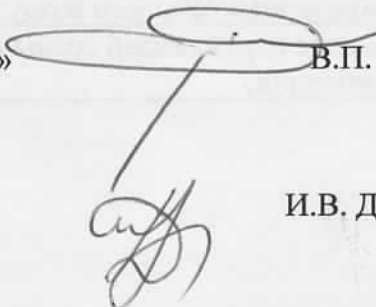
№ строки	Наименование затрат	Фактически за год тыс руб
1	2	3
010	Текущие затраты на охрану окружающей среды - всего (020+030+040+050)	635,65
020	в том числе: на охрану и рациональное использование водных ресурсов	545,09
021	из них выплачено другим предприятиям (организациям) за прием и очистку сточных вод	545,09
030	на охрану атмосферного воздуха	5,4
040	на охрану окружающей среды (земельных ресурсов) от отходов производства и потребления	85,16
041	из них выплачено другим предприятиям (организациям) за прием, хранение и уничтожение отходов производства и потребления	85,16
050	на рекультивацию земель	-
060	Затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды	-
061	из них: сооружений и установок для очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов	-
062	сооружений, установок и оборудования для улавливания и обезвреживания вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух	-
063	сооружений, установок и оборудования для размещения и обезвреживания отходов производства и потребления	-
070	Среднегодовая стоимость основных фондов по охране окружающей среды	-
071	из них: по охране и рациональному использованию водных ресурсов	-
072	по охране атмосферного воздуха	-
074	по охране окружающей среды от отходов производства и потребления	-

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

171

References

11



Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»

Показатели	Ед. измер.	2009г.	2010г.	2011г.	Темп роста, %
1. Объем реализации продукции, товаров, работ, услуг (без НДС, акцизов и анал. обяз. платежей), в том числе:	тыс. руб.	71575	75195	82385	110
а) санаторно-курортные услуги, услуги отдыха	тыс. руб.	62686	65875	73794	112
б) торговая деятельность	тыс. руб.	8889	9320	8591	92
2. Среднесписочная численность	чел.	213	200	192	96
3. Выработка товарной продукции на одного работающего	тыс. руб.	336,03	375,98	429,09	114
4. Среднемесячная зарплата на одного работающего	руб.	8495	9207	10871	118
5. Затраты на 1 рубль товарной продукции	руб.	0,98	0,97	0,96	99
6. Балансовая прибыль	тыс. руб.	1378	1409	1619	112
7. Чистая прибыль	тыс. руб.	999	1012	1087	107

Генеральный директор



В.П. Иванов

Главный бухгалтер

И.В. Данилова