

**Приложение к бухгалтерскому балансу
и отчёту о финансовых результатах за 2013 г.
«Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий Солнечный»
(далее Общество)**

1. Общие сведения об организации.

1.1. Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий Солнечный».

1.2. Юридический адрес: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, 58.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 460023, г. Оренбург, ул. Турбинная, д. № 58.

1.4. Дата государственной регистрации: свидетельство от 26 августа 2004 года, основной государственный регистрационный номер № 1045607457345, выдан Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Промышленному району города Оренбурга Оренбургской области.

1.5. Учредительный документ: Устав, утвержден собранием Учредителей ОАО «Санаторий-профилакторий Солнечный» (Протокол №1 от 12 августа 2004 года).

1.6. Учредители Общества:

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Оренбургэнерго», основной государственный регистрационный номер № 1025601802313, свидетельство выдано 29 сентября 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам Центрального района города Оренбурга Оренбургской области.

Открытое акционерное общество «ЦНИИ НПКЭнерго» основной государственный регистрационный номер № 1027809235860, свидетельство выдано 10 декабря 2002 года, Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

1.7. Уставный капитал Общества: 42 540 000 (сорок два миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей. Состав акционеров: По данным Реестра акционеров ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 31.12.2012 года владельцем 425 399 штук акций Общества (99,99%) является ОАО «МРСК Волги», владельцем 1 акции является ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго» (0,01%).

1.8. Эмиссия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 425 400 штук номинальной стоимостью 100 руб., размещены путем распределения акций среди учредителей организации. На отчетный период выпущенные акции оплачены полностью.

1.9. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27 октября 2004 года.

1.10. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-02935-Е.

1.11. Организационная структура Общества:

- Санаторий-профилакторий «Солнечный»;
- База отдыха «Энергетик»;
- Здравпункты;
- Лаборатория ПФО.

1.12. Органы управления и контроля Общества.

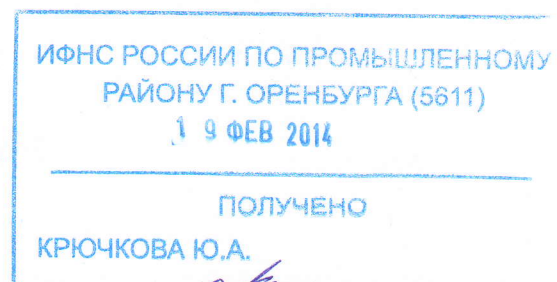
1.12.1. Общее собрание акционеров:

Состав Общего собрания акционеров Общества:

- ОАО «МРСК Волги»;
- ОАО «ЦНИИ НПКЭнерго».

1.12.2. Совет директоров:

На годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол 1/12 составлен 22.06.2012 г.) в



состав Совета директоров избраны:

- Кажаев Виктор Федорович- заместитель генерального директора-директор филиала ОАО «МРСК Волги»;
- Кателин Сергей Геннадьевич - директор по управлению персоналом и организационному проектированию - начальник Департамента управления персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Волги»;
- Нисифоров Алексей Викторович, заместитель начальника Департамента экономики ОАО «МРСК Волги»;
- Степанова Мария Дмитриевна - начальник отдела взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Холдинг»;
- Шапиро Екатерина Григорьевна - генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

Новый состав Совета директоров избрал Председателем Кателина С. Г. и заместителем Председателя Кажаева В. Ф. (протокол 4/12, составлен 29.06.2012 г.)

На годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол 3/13 составлен 18.06.2013 г.) в состав Совета директоров избраны:

- Кажаев Виктор Федорович - заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Волги»;
- Кателин Сергей Геннадьевич - директор по управлению персоналом и организационному проектированию - начальник Департамента управления персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Волги»;
- Нисифоров Алексей Викторович, заместитель начальника Департамента экономики ОАО «МРСК Волги»;
- Автоношкина Мария Александровна – Ведущий эксперт ОАО «Россети»;
- Шапиро Екатерина Григорьевна.

Новый состав Совета директоров избрал Председателем Кателина С.Г. и заместителем Председателя Кажаева В. Ф. (протокол 1, составлен 01.07.2013 г.)

1.12.3.И.о. Генерального директора Общества: Чигарькова Евгения Владимировна, избранная на заседании Совета директоров Общества (Протокол 1 от 01.07.2013 года).

1.12.4.Ревизионная комиссия:

На годовом общем собрании акционеров 20.06.2012 г. (протокол 1/12 составлен 22.06.2012 г.) в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

- Агафонова Анна Юрьевна, заместитель начальника отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК «Волги»;
- Митрофанова Елена Евгеньевна, заместитель главного бухгалтера - начальник отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»;
- Фролова Татьяна Вячеславовна, ведущий специалист отдела внутреннего аудита и управления рисками Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Волги».

Указанный состав Ревизионной комиссии проводил проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года.

На годовом общем собрании акционеров 06.05.2013 г. (протокол 3/13 составлен 18.06.2013 г.) в состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

- Митрофанова Елена Евгеньевна, заместитель главного бухгалтера - начальник отдела отчетности Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Волги»;
- Фролова Татьяна Вячеславовна, ведущий специалист отдела внутреннего аудита и управления рисками Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Волги».
- Кузнецов Сергей Анатольевич, ведущий специалист Сектора анализа конфликта интересов и противодействию коррупции Департамента безопасности ОАО «МРСК Волги»

1.13.Общество дочерних и зависимых обществ не имеет.

2. Информация о связанных сторонах.

1. Связанными сторонами Общества являются:

Юридические и (или) физические лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ:			
№ п/п	Наименование/Ф.И.О.	Срок статуса	Содержание связанности сторон
1	ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» юр. адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, основной государственный регистрационный номер № 1076450006280, (свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 29.06.2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области).	С 01.04.2008 г. по 31.12.2012 г.	Юридическое лицо, контролирующее деятельность Общества
2	Открытое акционерное общество «Социальная сфера –М» юр. адрес: 430003, Российская Федерация, республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 50	С 28.04.2008 г. по 31.12.2012 г.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
3	Открытое акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания» юр. адрес: 429954, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 21 основной государственный регистрационный номер № 1042124002117(свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 22.04.2004 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Новочебоксарску Чувашской Республики	С 28.04.2008 г. по 31.12.2012 г.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
4	ОАО «Энергосервис Волги», юр. адрес: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 149А, основной государственный регистрационный номер 1116450000061 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано 12.01.2011 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Саратовской области).	С 12.01.2011г. по 31.12.2012 г.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
5	Чигарькова Евгения Владимировна - и.о. генерального директора Общества	С 02.07.2013 г.	Физическое лицо, оказывающее значительное влияние на Общество, имеющее возможность участвовать в принятии решений Обществом
6	Кателин Сергей Геннадьевич - директор по управлению персоналом и организационному проектированию - начальник Департамента управления персоналом и организационному проектированию ОАО «МРСК Волги»	С 30.06.2009 г. до принятия соответствующего решения в 2014 году Годовым общим собранием акционеров Общества	Физическое лицо, оказывающее значительное влияние на Общество, имеющее возможность участвовать в принятии решений Обществом
7	Кажаев Виктор Федорович - заместитель генерального директора - директор филиала ОАО «МРСК Волги»	С 20.06.2012 г. до принятия соответствующего решения в 2014 году Годовым общим собранием акционеров Общества	Физическое лицо, оказывающее значительное влияние на Общество, имеющее возможность участвовать в принятии решений Обществом

8	Автоношкина Мария Александровна – ведущий эксперт ОАО «Россети»	С 17.06.2013 г. до принятия соответствующего решения в 2014 году Годовым общим собранием акционеров Общества	Физическое лицо, оказывающее значительное влияние на Общество, имеющее возможность участвовать в принятии решений Обществом
9	Нисифоров Алексей Викторович - заместитель начальника Департамента экономики-начальник отдела бизнес-планирования и финансово-экономического анализа Департамента экономики ОАО «МРСК Волги»	С 16.06.2011 г. до принятия соответствующего решения в 2014 году Годовым общим собранием акционеров Общества	Физическое лицо, оказывающее значительное влияние на Общество, имеющее возможность участвовать в принятии решений Обществом
10	Шапиرو Екатерина Григорьевна – член Совета директоров Общества	С 26.08.2004 г. до принятия соответствующего решения в 2014 году Годовым общим собранием акционеров Общества	Физическое лицо, оказывающее значительное влияние на Общество, имеющее возможность участвовать в принятии решений Обществом
Юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которые участвуют в совместной деятельности			
1	нет		
Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Общества или иной организации, являющейся связанной стороной Общества			
1	нет		

3. Основной управленческий персонал Общества:

№ п/п	Должность	Фамилия имя отчество	Вознаграждения, выплачиваемые Обществом				
			Краткосрочные	Долгосрочные	По окончании ТД	В виде опционов эмитента, акций, паев, долей	Иные долгосрочные
1.	И.о. Генерального директора	Чигарькова Владимировна	225480,95	нет	нет	нет	нет
2.	Заместитель ген. директора по организационно-методической работе	Беликова Антонина Александровна	529998,66	нет	нет	нет	нет
3.	член Совета директоров Общества	Кателин Геннадьевич Сергей	182862,00	нет	нет	нет	нет
4.	член Совета директоров Общества	Кажаев Виктор Федорович	107631,00	нет	нет	нет	нет
5.	член Совета директоров Общества	Автоношкина Александровна Мария	79077,00	нет	нет	нет	нет
6.	член Совета директоров Общества	Шапиرو Григорьевна Екатерина	747816,11	нет	нет	нет	нет

7.	член директоров Общества	Совета	Нисифоров Викторович	Алексей	121908,00	нет	нет	нет	нет	нет
8.	член директоров Общества	Совета	Степанова Дмитриевна	Мария	42831,00	нет	нет	нет	нет	нет
9.	Член Ревизионной комиссии Общества		Фролова Вячеславовна	Татьяна	4759,00	нет	нет	нет	нет	нет
10.	Член Ревизионной комиссии Общества		Митрофанова Евгеньевна	Елена	7138,50	нет	нет	нет	нет	нет

Размер выплаченных вознаграждений основному управленческому персоналу Общества в совокупности составляет: 2 049 502,22 (Два миллиона сорок девять тысяч пятьсот два) руб.22 коп.

Вознаграждение, выплаченное в 2013 году секретарю Совета директоров Общества

Секретарю Совета директоров на основании протокола заседания Совета директоров Общества № 9/13 от 17.04.2013 г. в отчетном году выплачивалось вознаграждение в размере 35877,00 (Тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. в том числе НДФЛ.

4. Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными лицами

В отчетном периоде имели место операции со связанным лицом – ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги». (см. Таблицу 1).

Характер отношений со связанным лицом - ОАО «МРСК Волги» контролирует Общество, то есть имеет более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Общества, имеет право непосредственно распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале Общества, имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом.

Таблица 1.

№ п/п	Виды операций:				
	<i>Приобретение и продажа товаров, работ, услуг</i>	<i>Объем операции каждого вида/шт.</i>	<i>Сумма операции / руб.</i>	<i>Стоимостные показатели по незаверш. на конец отчетного периода</i>	<i>Условия и сроки расчетов, форма расчетов</i>
1.1.	Оказание услуг по проведению психофизиологической оценки и коррекции работников филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго" с 01.01.13 по 31.12.13г.	1	500 000,00 в том числе НДС		Ежеквартально в срок до 10 числа текущего месяца безналичным расчетом на основании выставленного счета.
1.2.	Оказание услуг по проведению предрейсового осмотра водительского персонала филиала ОАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго" (Юркина 36) с 01.01.13 по 31.12.13г.	1	321 066,20 в том числе НДС		Оплата за истекший месяц осуществляется за фактически выполненный объем работ перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета Исполнителя.
1.3.	Оказание услуг по оздоровлению и отдыху работников филиала ОАО «МРСК Волги»- «Оренбургэнерго» с 01.01.13 по 31.12.13г.	1	768 152,00 НДС не обл.		Оплата осуществляется на условиях 100% предварительной оплаты на основании предъявленного счета в течение 10 календарных дней с момента его выставления.
1.4.	Оказание услуг по испытанию и измерению электрооборудования электроустановок первого корпуса для филиала ОАО «МРСК Волги»- «Оренбургэнерго» с 24.04.13 по 30.04.13г.	1	21 453,02 НДС не обл.		Оплата осуществляется на условиях 100% предварительной оплаты на основании предъявленного счета в течение 10 календарных дней с момента его выставления.

1.5.	Услуги по мед. обслуживанию работников ПО "ЦЭС", "ОГЭС", ИЭС", АУ в рамках доврачебной медицинской помощи (Здравпункт) для филиала ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» с 01.01.13 по 31.12.13г.	1	1 888 978,34 НДС не обл.		Оплата осуществляется каждым производственным отделением Заказчика самостоятельно до 10 числа текущего месяца
1.6.	Оказание медицинских услуг (санаторно-курортного лечения) пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» с 01.01.13 по 31.12.13г.	1	1 056 720,00 НДС не обл.		Оплата осуществляется каждым производственным отделением Заказчика самостоятельно на условиях 100% предварительной оплаты на основании предъявленного счета в течение 10 календарных дней с момента его выставления.
1.7.	Оказание медицинских услуг (санаторно-курортного лечения) работников филиала ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» с 01.01.13 по 31.12.13г.	1	9 840 960,00 НДС не обл.		Оплата осуществляется каждым производственным отделением Заказчика самостоятельно на условиях 100% предварительной оплаты на основании предъявленного счета в течение 10 календарных дней с момента его выставления.
1.8.	Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей работников филиала ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» с 01.06.13 по 31.08.13г.	1	1 089,00 НДС не обл.		Оплата осуществляется каждым производственным отделением Заказчика самостоятельно на условиях 100% предварительной оплаты на основании предъявленного счета в течение 10 календарных дней с момента его выставления
1.9.	Оказание услуг по организации проведения 2 корпоративных культурно-массовых мероприятий для ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» с 01.09.13 по 31.12.13г.	1	476 800,00 в том числе НДС.		Оплата за оказанные услуги осуществляется перечислением денежных средств на счет Исполнителя на условиях 100% предоплаты в течение 10-ти дней с момента выставления счета.

1.10.	Оказание медицинских услуг (санаторно-курортного лечения) пенсионеров филиала ОАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» с 01.01.13 по 31.12.13г.	1	4 874 058,00 НДС не обл.		Оплата осуществляется каждым производственным отделением Заказчика самостоятельно на условиях 100% предварительной оплаты на основании предъявленного счета в течение 10 календарных дней с момента его выставления.
1.11.	Оказание услуг местной телефонной связи	1	14 865,16 в месяц в том числе НДС- 18%		Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
1.12.	Оказание информационно-вычислительных услуг	1	19 765,51 в месяц в том числе НДС- 18%		Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Дополнительные услуги выполняются по заявке и оплачиваются сверх.
Итого: 12 операций по приобретению и продаже товаров, работ и услуг/					
2.	Аренда имущества и предоставление имущества в аренду	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции / руб.	Стоимостные показатели по незаверш. на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					
3	Приобретение и продажа основных средств и других активов	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции / руб.	Стоимостные показатели по незаверш. на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					
4.	Финансовые операции, включая предоставление займов	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции / руб.	Стоимостные показатели по незаверш. на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					
5.	Передача в виде вклада в уставные (сладочные) капиталы	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции / руб.	Стоимостные показатели по незаверш. на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					
6.	Предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств	Объем операции каждого вида/шт.	Сумма операции / руб.	Стоимостные показатели по незаверш. на конец отчетного периода	Условия и сроки расчетов, форма расчетов
Операции данного вида не совершались в отчетном периоде.					

В отчетном периоде по вышеуказанным операциям отсутствует величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, а также величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

5. Финансовые результаты деятельности Общества в 2013 году.

5.1. Амортизация по основным средствам производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчётного периода.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости. При отпуске в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Объектом калькулирования является единица услуги (койко-день).

Цены на реализуемые путёвки, курсовки, медицинские и прочие услуги устанавливаются согласно калькуляции и прейскурантам, утверждённым Генеральным директором Общества.

В течение года фактические затраты на приобретение и потребление электрической энергии составили 2 203 тыс. руб. (477,0 тыс. квт*ч), при плане 2 463,5 тыс. руб.

Информация о наличии и движении бланков отражается на забалансовом счёте 006 «Бланки строгой отчётности» в условной оценке «1 руб.». Аналитический учёт ведётся по каждому виду бланков строгой отчётности и местам их хранения. По состоянию на 31.12.2013 г. в наличии 2108 бланков строгой отчётности.

5.2. Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Размер прибыли (убытки)	2013 год, тыс. руб.
Прибыль от продаж (стр.2200 формы №2)	1901
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода (стр.2400 формы №2)	180

5.3. Платежеспособность Общества:

По состоянию на 31 декабря 2013г. ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» платежеспособно. В кассе имеется денежная наличность в сумме 6 565,51 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят пять) руб. 51 коп., на расчетном счете имеется 7 636 152,13 (семь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч сто пятьдесят два) руб. 13 коп.

5.4. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2013 года ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» имеет дебиторскую задолженность (краткосрочную) в сумме 3 957 (три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч) руб. Просроченной кредиторской задолженности у Общества нет.

5.5. Собрание акционеров Общества (протокол № 3/13 от 17.06.2013 года) утвердило годовой отчёт по итогам деятельности Общества за 2012 год и порядок распределения чистой прибыли.

Согласно протоколу, прибыль после налогообложения в сумме 465 тыс. руб. распределить на:
-резервный фонд -23 тыс. руб.;
-погашение убытков прошлых лет -442 тыс. руб.

5.6. Сумма чистых активов Общества (45 067 тыс. руб.) больше размера Уставного капитала Общества (42 540 тыс. руб.), что соответствует п.4 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

И. о. генерального директора

Главный бухгалтер



Е. В. Чигарькова

Л.Н. Полли