Предварительно утвержден Советом директоров **АО «Липецккурорт»**

Протокол №22 от "10" апреля 2025 г.

Утвержден годовым общим собранием акционеров **АО «Липецккурорт»**

Протокол № ____ от "___" _____ 2025 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

# ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ФИНАНСОВОГО ГОДА

## Акционерного общества

## «Липецккурорт» (АО «Липецккурорт»)

**Генеральный директор АО «Липецккурорт»** **Митновецкий В.Ф.**

**Главный бухгалтер АО «Липецккурорт»** **Миронов С.В.**

**г. Липецк**

**2025 год**

## 1. Общая информация об Обществе

Фирменное наименование Общества на русском языке:
- полное: Акционерное общество «Липецккурорт»;
- сокращенное: АО «Липецккурорт».

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1. Почтовый адрес: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Регистрационной палатой города Липецка, внесенное 05.11.1993 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1311. (сведения о регистрации до 01.07.2002 г.)

ИНН 4825004613/ КПП 482501001 ОГРН 1024800826126 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 48 № 001692485 от 19.01.2006г.).

Контактные данные:
- телефон код 4742 приемная 27-22-80, факс 77-93-11, отдел кадров 27-70-04, бухгалтерия 77-95-04, 77-95-91;
- e-mail: info@lipetskkurort.ru

Сведения об основном виде деятельности: 86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество не относится к указанным категориям предприятий;

Среднегодовая численность по итогам года составила: 152 человека.

Реестродержателем Общества является независимый регистратор - Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор». Реестродержатель зарегистрирован по адресу: 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 мая, д.10Б, ИНН 7107039003, КПП482301001, тел. (4742)44-30-35.

Уставный капитал Общества на начало 2024 года составлял 14 575 (Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей. Капитал был составлен из номинальной стоимости акций Общества и состоял из 14 575 (Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Внеочередным общим собранием акционеров 10 сентября 2024 г. принято решение о увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 145 750 (сто сорок пять тысяч семьсот пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 1 рубль. Цена размещения 100 руб. за одну акцию.

Акции дополнительного выпуска размещались посредством закрытой подписки среди акционеров АО «Липецккурорт».

На первом этапе, в 2024 году, акционерами были приобретены акции дополнительного выпуска на сумму 11 137 500,00. В рамках второго этапа размещения дополнительного выпуска акций, в 2025 г. акционерами были приобретены акции на сумму 3 437 500,00 руб.

Регистрация изменений в учредительные документы произведена 18.03.2025 г.

Указанные факты возникшие, в т.ч. после отчетной даты, как события после отчетной даты, отражены в бухгалтерской финансовой отчетности как факты формирующие следующие изменения, по состоянию на отчетную дату:

- в уставный капитал на сумму 111 375 руб.
- в добавочный капитал на сумму 11 026 125 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-62258-J-001D,

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 28 октября 2024 года.

Привилегированные акции не выпускались

В собственности Российской Федерации, акции общества, отсутствуют:

Акционерами АО «Липецккурорт», по состоянию на дату утверждения Годового отчета, являются физические лица. При этом, преобладающее участие, более 25 процентов в капитале имеют следующие бенефициары:

- Митновецкий Вадим Феликсович;
- Кобзев Анатолий Петрович.

Аудитором Общества на 2024 год решением акционеров утверждено ООО «Финансист», ОГРН 1104823011281, ИНН 4824052068, КПП 482501001.

## 2. Сведения об органах управления Общества

Согласно положениям пункта 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

**Общее собрание акционеров Общества.**

**Перечень общих собраний акционеров АО «Липецккурорт», проведенных в 2024 году.**

| №п п | Реквизиты протокола, которым зафиксированы решения акционеров | Перечень вопросов повестки дня |
|---|---|---|
| 1 | № 2 от 11.01.2024 (ВОСА) | 1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
| 2 | №1 от 10.04 2024 (ГОСА) | 1. О выборах счетной комиссии.<br>2. Об утверждении годового отчета Общества.<br>3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. О выплате дивидендов за 2023 год.<br>4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.<br>5. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.<br>6. О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.<br>7. Об избрании Совета директоров.<br>8. Об избрании членов ревизионной комиссии.<br>9. Об утверждении аудитора Общества. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 10. О внесении изменений в Устав Общества.<br>11. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества. |
| 3 | №2 от 10.09.2024 (ВОСА) | 1. Об избрании членов ревизионной комиссии.<br>2. О подтверждении решения об увеличении уставного капитала Обще размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.<br>3. О принятии устава в новой редакции. |

**Совет директоров Общества.**

Решением акционеров АО «Липецккурорт» от 21 апреля 2023 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Митновецкого Вадима Феликсовича, Кобзева Анатолия Петровича; Анисимовой Лилии Петровну; Гулидовой Ирины Александровны; Лапшиной Наталии Николаевны.

Решением акционеров АО «Липецккурорт» от 10 апреля 2024 г. ранее утвержденный состав Совета директоров Общества переутвержден заново.

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров:

- Кобзев Анатолий Петрович – председатель Совета директоров

Год рождения 1961

Образование: высшее

С 2008 по н/время – генеральный директор ООО «ЮД «Кристалл».

Является владельцем акций Общества. После регистрации изменений в учредительные документы от 18.03.2025 г., в собственности количество акций 79 635 шт.

- Митновецкий Вадим Феликсович

Год рождения 1959

Образование: высшее

Место работы: Генеральный директор АО «Липецккурорт»

Является владельцем акций Общества. После регистрации изменений в учредительные документы от 18.03.2025 г., в собственности количество акций 79 492 шт.

- Анисимова Лилия Петровна (выбыла из состава членов Совета директоров по заявлению, полученному письмом от 16.10.2024 г. «О выходе из состава Совета директоров с 29.10.2024 г.» (вх. №86 от 29.10.2024 г.))

Год рождения 1976

Образование: высшее

Место работы: начальник юридического отдела ООО «ТТЦ «ФОЛИУМ»

Владельцем акций Общества не являлся

- Гулидова Ирина Александровна

Год рождения 1980

Образование: высшее

Место работы: заместитель генерального директора по бизнесу ООО «ТТЦ «ФОЛИУМ».

Владельцем акций Общества не являлся

- Лапшина Наталия Николаевна

Год рождения 1976

Образование: высшее

Место работы: заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ТТЦ «ФОЛИУМ».

Владельцем акций Общества не являлся

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета не производилась.

В 2024 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов Наблюдательного совета.

## Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2024 год.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров (Наблюдательным Советом):

| N п/п | N протокола | Дата заседания | Повестка дня |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 10.04.2024 | 1. Об избрании председателя Совета директоров. |
| 2. | 2 | 25.04.2024 | 1. Об утверждении Положения о персональных данных клиентов АО «Липецккурорт». |
| 3. | 3 | 27.04.2024 | 1. Об утверждении и введении в действие штатного расписания Акционерного общества «ЛИПЕЦККУРОРТ». |
| 4. | 4 | 27.05.2024 | 1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного Общества «Липецккурорт» |
| 5. | 5/1ШТ | 24.06.2024 | 1. О внесении изменений в штатное расписание. |
| 6. | 6 | 10.07.2024 | 1. О согласии на совершение сделок. |
| 7. | 6-1 | 22.07.2024 | 1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.<br>2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.<br>3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.<br>4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт».<br>5. Утверждение бюллетеней для голосования. |
| 8. | 7 | 31.07.2024 | 1. О внесении изменений в штатное расписание.<br>2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – сделка между АО «Липецккурорт» (Работодатель) и Митновецкий В.Ф. (Работник) соглашения к трудовому договору от 21.04.2023 г. №022. |
| 9. | 8 | 30.08.2024 | 1. О внесении изменений в штатное расписание. |
| 10. | 9 | 11.10.2024 | 1. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Акционерного общества «Липецккурорт». |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | 10 | 31.10.2024 | 1. О временном прекращении оказания Обществом санаторно-курортных и гостиничных услуг - с 01.12.2024 года.<br>2. О реализации имущества Общества бывшего в употреблении. |
| 12. | 11 | 01.11.2024 | 1. О последующем одобрении договора №4-ЦИ от 16.01.2024 г. на разработку специального медицинского заключения на грязи торфяного месторождения «Двуречье-Есаулово».<br>2. О последующем одобрении договора №4-24ЛК от 16.01.2024 г. по продаже 3-х стиральных машин Вятка 2007 года, бывших в употреблении санатория.<br>3. О последующем одобрении договора № 003-П от 15.01.2024 г. на поставку химических реагентов для очистки воды в плавательном бассейне.<br>4. О последующем одобрении договора № 9-24 ЛК от 19.01.2024 г. на продажу гладильного каландра Primus CE Fulnek Czech Republik модель:150-200, в количестве 1 шт. 2008 года выпуска бывшего в употреблении.<br>5. О последующем одобрении договора № Л-19-24 от 08.01.2024 на проведение оценки соответствия лифтов в форме технического освидетельствования и оценку соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы.<br>6. О последующем одобрении договора №8 от 11.01.2024 г. на покупку лекарственных препаратов, медицинских изделий, спирт этиловый различной концентрации и экземпорально приготовленные лекарственные препараты.<br>7. О последующем одобрении договора № 19/01-2024 от 19.01.2024 г. на работы по техническому обслуживанию узла учета канализации.<br>8. О последующем одобрении договора № 01/24 от 24.01.2024 г. по размещению и/или изготовлению рекламных и (или) рекламно-информационных материалов Заказчика (РИМ) на сайте «Блокнот Воронеж», сайтах Блокнот во всех городах присутствия, а также группах социальных сетей.<br>9. О последующем одобрении договора № RE-02913-01 от 21.01.2024 г. на право использования в сети интернет сайта лицензиара, создание короткой ссылки для перехода на сайт, отлов негативных отзывов.<br>10. О последующем одобрении договора № 2/ДО от 22.01.2024 г. на заключение договора оказания услуг на изготовление рекламы и /или проведению рекламных кампаний.<br>11. О последующем одобрении договора № 21-24ЛК от 29.01.2024 г. аренды части помещения в здании лечебно- диагностического корпуса.<br>12. О последующем одобрении договора № 22-24 ЛК от 29.01.2024 на оказание услуги по организации и проведению экскурсий по историческим экспонатам музея санатория Липецккурорт и на территории Нижнего парка. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 13. О последующем одобрении договора № 9 от 29.01.2024 г. поставки лекарственных препаратов и медицинских изделий.<br>14. О последующем одобрении договора № 215 от 29.01.2024 г. по поверке средств измерений и аттестации испытательного оборудования.<br>15. О последующем одобрении договора № 120716 от 26.01.2024 г. на санитарно- гигиенические и микробиологические исследования воды природной подземной (минеральной), торфа.<br>16. О последующем одобрении договора № 120712 от 26.01.2024 г. на оказание услуг по производственному контролю в организации санаторного типа.<br>17. О последующем одобрении договора №3 от 09.01.2024 г. на техническое обслуживание изделий медицинской техники.<br>18. О последующем одобрении договора № б/п от 26.01.2024 г. на приобретение изделий медицинского назначения (иглы, шприцы, бинты, системы, вата, халаты, шапочки одноразовые, полотенца одноразовые, простыни одноразовые, воротнички для сухой и углекислой ванны и т.д.<br>19. О последующем одобрении договора № 120715 от 26.01.2024 г. на санитарно-гигиенические и микробиологические исследования воды горячей в котельной после водонагревателей и в пищеблоке.<br>20. О последующем одобрении договора № 770 от 08.02.2024 г. на оказание услуг по разработке, внедрению, доработке, правке и техподдержке CRM-системы на предприятии.<br>21. О последующем одобрении договора № 11 от 19.02.2024 г. на проведение специальной тренировки по пожарной защите.<br>22. О последующем одобрении договора № 21/02/2024 от 21.02.2024 г. на приобретение одноразовых полотенец в рулонах.<br>23. О последующем одобрении договора №0021-24 от 20.02.2024 г. на покупку аппарата прессотерапии с комплектом оборудования.<br>24. О последующем одобрении договора № 116 от 21.02.2024 на проведения работ по контролю норм предельно-допустимых выбросов в 2024г. на источниках с составлением технического отчета.<br>25. О последующем одобрении договора № 21-02/24 от 21-02/24 на разработку и предложение на утверждение новых названий торговых и сервисных марок, торговых знаков, брендов и т.п.<br>26. О последующем одобрении договора №7-268 от 24.02.2024 г. на разработку эскизного проекта реконструкции комплекса зданий литера А, А1, А2, А3, А4 санатория «Липецккурорт».<br>27. О последующем одобрении договора № 43-24ЛК от 22.02.2024 г. аренды помещения АО «Липецккурорт», расположенного в лечебно-диагностическом отделении для гирудотерапии. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 28. О последующем одобрении договора № 44-24ЛК от 29.02.2024 г. на оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру технического состояния ТС автомобильного транспорта с выпуском на линию.<br>29. О последующем одобрении договора № 61-4/2024 от 26.02.2024 г. на работы по обследованию технического состояния строительных конструкций здания лечебного бассейна лит А2.<br>30. О последующем одобрении договора № 014/ 1-П от 27.02.2024 г. на химию для бассейна.<br>31. О последующем одобрении договора №ФА00-000182/2024 от 26.02.2024 г. на поставку простой неисключительной лицензии для программы ЭВМ:1С Комплект поддержки.<br>32. О последующем одобрении договора № 0403/02-24 от 04.03.2024 на оказание услуг по разработке охраноспособного названия санатория.<br>33. О последующем одобрении договора № 52-24ЛК от 13.03.2024 купли-продажи товара бывшего в употреблении.<br>34. О последующем одобрении Агентского договора № 01-03/А от 14.03.2024 по сопровождению предпроектных работ при реализации инвестиционного проекта «Реконструкция комплекса зданий Литера А, А1, А2, А3, А4 санатория «Липецккурорт».<br>35. О последующем одобрении договора № 24/04-А от 14.03.2024 на проведение аудита бухгалтерской отчетности за период с января 2023 года по декабрь 2023 включительно.<br>36. О последующем одобрении договора № б/н от 20.03.2024 купли-продажи транспортного средства.<br>37. О последующем одобрении договора № 207856С от 29.03.2024 на поставку матрацев.<br>38. О последующем одобрении договора № 86/1 от 28.03.2024 на разработку нескольких названий санатория с базовой проверкой на уникальность.<br>39. О последующем одобрении договора № 86/2 от 28.03.2024 на оказание услуг по разработке концепции бизнес процессов и жизнедеятельности СПА Центра<br>40. О последующем одобрении договора № МП 000000015 от 02.04.2024 г. оказания услуг на выполнение технологических решений помещений прачечной, СПА центра, медицинского центра санатория.<br>41. О последующем одобрении договора № МП 000000016 от 02.04.2024 г. на оказание услуг по разработке планировочного решения для предприятий общественного питания.<br>42. О последующем одобрении договора № 73-24ЛК от 18.04.2024 возмездного оказания услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта с выпуском на линию.<br>43. О последующем одобрении договора № 74-24ЛК от 19.04.2024 купли-продажи пластиковых труб. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 44. О последующем одобрении договора на оказание услуг по разработке предпроектной документации. |
| 13. | 12 | 19.11.2024 | **1.** О последующем одобрении договора № 23 от 02.05.2024 г. на выполнение работ по предпроектной проработке дизайн-интерьера фрагментов помещений, выбранных Заказчиком.<br>**2.** О последующем одобрении договора № 27 от 08.05.2024 г. на консультационно-техническое сопровождение предпроектных работ по реализации проекта «Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывших минеральных ванн» и «Водолечебница» с кадастровым номером зданий 48:20:0020201:52 (наименование объекта согласно записи в ЕГРН «Хозяйственный корпус со складом»).<br>**3.** О последующем одобрении договора № 28 от 08.05.2024 г. на консультационно-техническое сопровождение предпроектных работ по реализации проекта «Реконструкция здания лечебного корпуса (поликлиника лит. В) под административное офисное здание с надстройкой этажа».<br>**4.** О последующем одобрении договора № 12-24 от 03.05.2024 г. на выполнение комплекса полевых работ по мониторингу минеральных скважин.<br>**5.** О последующем одобрении договора № 102/24 от 20.05.2024 г. на проведение телеметрического (телеинспекционного) и визуального обследования скрытых инженерных сетей водоотведения.<br>**6.** О последующем одобрении договора № 2848 от 30.05.2024 г. на разработку планировочного решения зоны СПА и бассейнов санаторно-курортного комплекса АО «Липецккурорт»<br>7. О последующем одобрении договора № 2273 от 03.06.2024 г. на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.<br>8. О последующем одобрении договора № 106-2024 от 04.06.2024 г. на поставку огнетушителей.<br>9. О последующем одобрении договора № 24/06 от 20.06.2024 г. на оказание услуг по разработке архитектурного проекта в рамках работ приспособления к современному использованию объектов культурного наследия регионального значения «Здание бывших минеральных ванн, 1808 г., А. Воронихин и «Водолечебница», 1893, 1903 г., расположенных по адресу г. Липецк, Петровский проезд, 2 (уточненный адрес: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 1), с КН 48:20:20201:52, входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс памятников, связанных с Липецкими минеральными водами», нач. XIX в.».<br>10. О последующем одобрении договора № 25-06.1 от 20.06.2024 г. на разработку научно-технической документации (стадия эскизный проект) по приспособлению к современному использованию объектов культурного наследия регионального значения «Здание бывших минеральных ванн, 1808 г., А. Воронихин и |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | «Водолечебница», 1893, 1903 г., расположенных по адресу г. Липецк, Петровский проезд, 2 (уточненный адрес: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 1), с КН 48:20:20201:52, входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс памятников, связанных с Липецкими минеральными водами», нач. XIX в.».<br>11. О последующем одобрении договора подряда № 110-24ЛК от 09.07.2024 г. на пошив простыней для лечебно-диагностического отделения санатория.<br>12. О последующем одобрении договора № 117-24ЛК от 24.07.2024 г. аренды помещений для целей некоммерческой организации.<br>13. О последующем одобрении договора № 7-283 от 10.07.2024 г. на разработку эскизного архитектурного проекта фасадов с увеличением высоты на один этаж здания литера В на территории Липецккурорт.<br>14. О последующем одобрении договора № 128.06-24 от 18.06.2024 г. на оказание информационно-аналитических, справочных и иные услуг.<br>15. О последующем одобрении договора № 121-24ЛК от 09.08.2024 г. оказания консультационных услуг по всем разделам проектной и рабочей документации с предоставлением письменного мотивированного заключения.<br>16. О последующем одобрении договора № 124-24ЛК от 15.08.2024 г. оказания консультационных услуг по всем разделам проектной и рабочей документации с предоставлением письменного мотивированного заключения.<br>17. О последующем одобрении договора № 126-24ЛК от 20.08.2024 г. на предрейсовые и послерейсовые осмотры технического состояния транспорта.<br>18. О последующем одобрении договора № 02-2024 от 27.08.2024 г. аренды кофемашины для фитобара и обязательной покупкой ингредиентов для кофемашины.<br>19. О последующем одобрении договора № 223 от 06.09.2024 г. на услуги по подготовке экологической отчетности за 2024 г.<br>20. О последующем одобрении договора № 42Г от 06.09.2024 г. на услуги по регистрации товарного знака.<br>21. О последующем одобрении договора б/н от 18.09.2024 г. купли-продажи бульдозера ДЗ-42Г-1.<br>22. О последующем одобрении договора № 379 от 19.09.2024 г. на изготовление полиграфической продукции.<br>23. О последующем одобрении договора №16286 от 24.09.2024 о выполнении кадастровых работ с изготовлением технических планов на 6 объектов.<br>24. О последующем одобрении договора № 123-АС/24 от 26.09.2024 на обслуживание объекта и территории АО «Липецккурорт» аварийно-спасательным отрядом.<br>25. О последующем одобрении договора № 116/24 от 08.10.2024 на услуги по проведению работ на выполнение обследования технического состояния несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 26. О последующем одобрении договора гражданско-правового характера № 149-24ЛК от 07.10.2024 г. на уборку кабинок с ваннами.<br>27. О последующем одобрении договора гражданско-правового характера № 150-24ЛК от 09.10.2024 на медицинские услуги по физиотерапии.<br>28. О последующем одобрении договора гражданско-правового характера № 156-24ЛК от 23.10.2024 г. по информационно-технологическому сопровождению.<br>29. О последующем одобрении договора № 2205-24 от 16.10.2024г. на инженерно-геодезические изыскания по объекту АО «Липецккурорт».<br>30. О последующем одобрении договора № 01/205 от 21.10.2024 на оказание услуг по исследованию почвы на территории АО «Липецккурорт».<br>31. О последующем одобрении договора № 160-24ЛК от 24.10.2024 о продаже торфа. |
| 14. | 13 | 22.11.2024 | 1. О последующем одобрении договора № 1 от 23.10.2024 г. на оказание услуг по аудиту проектных решений прачечного цеха.<br>2. О последующем одобрении договора № 250 от 23.10.2024 г. об оказании услуг по предоставлению аналитики исходной информации и данных отчета по инженерно-экологическим изысканиям по объекту «Реконструкция санаторно-курортного комплекса по адресу г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 1.<br>3. О последующем одобрении договора № Г-С225О/А от 23.10.2024 г. на оказание услуг по комплексному обследованию (в том числе ландшафтно-дендрологическое, растительный и животный мир, редкие виды) территории зоны реконструкции.<br>4. О последующем одобрении договора № 120 от 30.10.2024г. об оказании услуг по обследованию водных объектов с направлением сведений для включения водного объекта в государственный водный реестр.<br>5. О последующем одобрении договора № 16374 от 31.10.2024 на выполнение работ по разделу объекта «Хозяйственный корпус со складом» лит. П на объекты «Водолечебница», «Здание бывших минеральных ванн 1808» и пристройки в соответствии с паспортами объектов культурного наследия с изготовлением технического паспорта.<br>6. О последующем одобрении договора № 16368 от 29.10.2024 на выполнение работ по определению на местности поворотных точек ранее учтенного земельного участка с КН 487:20:0000000:33362 с привязкой к существующим объектам.<br>7. О последующем одобрении договора № 171-24ЛК от 11.11.2024 на поставку лечебного торфа для нужд медицинской части санатория «Радон» - филиала АО «РЖД – Здоровье».<br>8. О последующем одобрении договора № б/н от 20.11.2024 на оказание услуг по предоставлению |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | результатов исследований сточных вод и декларации о составе и свойстве сточных вод («Декларация под ключ») по объекту г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.<br>9. О последующем одобрении договора №738735 от 13.11.2024 на оказание услуг по организации проживания Заказчика в Отеле Marriott Krasnaya Polyana (Сочи Марриотт Красная поляна).<br>10. О последующем одобрении договора № 3/25 от 11.11.2024 по техническому и аварийно-техническому обслуживанию лифтов и автоматизированной системы диспетчерского контроля за работой лифтов (КДК).<br>11. О последующем одобрении договора № 14/Л-24 от 14.11.2024 по оказанию услуг по поверке сигнализатора горючих газов, оксида углерода, техническому обслуживанию ИБП и щита сигнализации котельной.<br>12. О последующем одобрении договора № 19 от 15.11.2024 на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на строительство светофорного объекта в районе дома № 1 по ул. Салтыкова-Щедрина в г. Липецке с учетом ТУ № 1 от 08Л1.2024г., выданных Заказчику ЦОДД МБУ «Липецкгоресвет» и выполнения согласования проектной документации с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка и МБУ «Липецкгоресвет». |
| 15. | 14 | 02.12.2024 | 1. О заключении договора аренды помещения.<br>2. О заключении договора на уборку территории санатория АО «Липецккурорт»<br>3. О заключении договора на поставку минеральной воды в бювет Нижнего парка на 2025 год.<br>4. О заключении договора подряда на погрузо-разгрузочные работы.<br>5. О заключении договора на консультационные услуги по защите технологических решений помещений, расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1, которые предложены Исполнителем по Проекту реконструкции санатория «Липецккурорт» в рамках договоров: № МП 000000015 от 02.04.2024, № МП 00000016 от 02.04.2024 г.<br>6. О заключении договора подряда на уборку территории, погрузочно-разгрузочных работ с использованием экскаватора-погрузчика по заявкам Заказчика.<br>7. О заключении договора подряда на уборку территории санатория. |
| 16. | 15ПТ | 25.12.2024 | 1. Об утверждении и введении в действие с 01.01.2025 г штатного расписания Акционерного общества «Липецккурорт». |
| 17. | 16 | 27.12.2024 | **1.** Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности работников Акционерного общества «ЛИПЕЦККУРОРТ» с 01.01.2025 г. |

**Генеральный директор**

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Протоколом общего собрания акционеров Общества № 1 от 21.04.2023 г., генеральным директором назначен Митновецкий Вадим Феликсович.

Общая сумма выплат генеральному директору (заработная плата, премии) в 2024 году составила 1 514 тыс. руб.

**Ревизионная комиссия**

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек. В 2023 г. решением акционеров АО «Липецккурорт» от 21 апреля 2023 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Зеничева Елена Анатольевна; Афанасьева Юлия Сергеевна; Терехова Татьяна Валерьевна; Воронова Ирина Вячеславовна; Гурьева Елена Викторовна.

На очередном годовом собрании акционеров, состоявшемся 10 апреля 2024 г., выборы членов состава ревизионной комиссии признаны не состоявшимися. В связи с чем, в соответствии с Уставом Общества, состав и полномочия ранее утвержденной ревизионной комиссии пролонгированы до годового собрания акционеров по итогам 2024 года.

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии в 2024 году, а также компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов ревизионной комиссии, не производилась.

## 3. Положение Общества в отрасли

АО «Липецккурорт»» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 05.11.1993г.

Вид деятельности организации: оказание медицинской помощи, в том числе: оказание санаторно-курортной помощи.

Отраслевая принадлежность: здравоохранение.

Границы расположения: г. Липецк.

Производимая продукция, оказываемые услуги: В 2024 году АО «Липецккурорт» оказывало услуги по оздоровлению населения в рамках оказания санаторно-курортной помощи и отдельных медицинских услуг. Помимо указанного вида деятельности АО «Липецккурорт» осуществляло добычу минеральной воды и лечебного торфа, которые использовались в лечебных целях и реализовывались третьим лицам, а также оказывало гостиничные услуги и сдачу имущества в аренду.

За период существования общества был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере оказания санаторно-курортной помощи, в тоже время следует отметить, что для полноценного оздоровления населения, на ряду с природными факторами, Общество использовало и традиционные медикаментозные виды лечения.

В частности, указанное медикаментозное лечение применялось для оказания медицинской помощи в рамках реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и острый инфаркт миокарда.

Для оказания указанной медицинской помощи, Общество имеет следующие лицензии:

- на осуществление медицинской деятельности для оказания первичной медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях

дневного стационара, первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара, при санаторно-курортном лечении, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров № Л041-01195-48/00335714 от 07.11.2019 г.;

- на пользование недрами для добычи питьевых подземных вод для технического водоснабжения предприятия № ЛПЦ 00278 ВЭ от 14.12.2017 г.;
- на пользование недрами по добыче торфа № ЛПЦ 00283 ТЭ от 10.03.2015 г.;
- на пользование недрами по добыче минеральных подземных № ЛПЦ 00282 МЭ от 26.02.2015 г.;
- на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности.

На территории г. Липецка и Липецкой области конкуренты, имеющие соответствующие компетенции в области оказания вышеуказанной медицинской помощи, в рамках санаторно-курортного лечения, отсутствуют. В связи с чем, Общество занимает доминирующее положение на рынке санаторно-курортного лечения.

## 4. Основные направления развития акционерного общества.

В соответствии с пунктом 2 Устава Общество, в долгосрочной перспективе, планирует осуществлять следующие основные виды деятельности:
- медицинская деятельность в том числе: организация санаторно-курортного лечения граждан России, СНГ и зарубежных стран, медицинскую реабилитацию и другие виды деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- организация отдыха и связанного с ним сервисного обслуживания (питание, проживание, бытовые услуги);
- оказывает платные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, отпуск, приобретение, использование);
- разработку и внедрение современных методов санаторного лечения и профилактики заболеваний, в т. ч. нетрадиционных, народной медицины;
- реализацию путевок, проведение конференций, симпозиумов, семинаров и т. д.;
- создание инфраструктуры отдыха и лечения;
- организацию и проведение торгово-закупочных операций;
- организация круглогодичного детского санаторного оздоровительного лагеря;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

В то же время, в связи с наметившимися тенденциями в сторону снижения спроса на медицинскую помощь, оказываемую санаторием, общим состоянием материально-технической базы санаторно-курортного комплекса, в т.ч. оборудования, используемого для оказания соответствующих медицинских услуг, назрела острая необходимость пересмотра всей концепции оказания услуг. В связи с чем, разработана «Дорожная карта» по проведению полной реновации санаторно-курортного комплекса, в виде осуществления реконструкции капитального фонда, с последующем обновлением материально-технической базы и ребрендингом санатория «Липецккурорт». Комплекс намеченных работ планируется осуществить в краткосрочной перспективе, начиная с 2025 года.

При этом, в рамках реализации мероприятий изложенных в данной «Дорожной карте», Советом директоров, протоколом №10 от 31.10.2024 г. принято решение о временном прекращении с 01.12.2024 г. деятельности по оказанию санаторно-

курортных и гостиничных услуг в связи с предстоящей реконструкцией комплекса зданий и сооружений АО «Липецккурорт», и реализации имущества Общества, бывшего в употреблении, которое не задействовано в управленческих нуждах и не используется для поддержания сохранности капитального фонда общества. В рамках исполнения данного решения, предполагается максимально эффективно реализовать движимое имущество, не пригодное к дальнейшему использованию в деятельности санатория, после его реновации.

В результате реализации указанных мероприятий, планируется расширить зону влияния АО «Липецккурорт» на весь Центральный Федеральный округ. Достижение указанных планов станет возможным только на новой – современной, инновационной материально-производственной базе, с учетом ранее накопленных компетенций и опыта, а также за счет увеличения привлекательности санатория, и улучшения качества оказываемых услуг.

## 5. Информация об изменении основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Бухгалтерский баланс**

При анализе изменения основных показателей бухгалтерского баланса за 2024 год в сравнении с предыдущим отчетным периодом, следует обратить внимание, что общая величина валюты баланса увеличилась с 134 092 тыс. руб. в 2023 году до 191 950 тыс. руб. в 2024 году, т.е. на 57 858 тыс. руб. Данные изменения обусловлены тремя основными ключевыми факторами:

1. Основные изменения связаны с началом осуществления работ по подготовке к реконструкции санаторно-курортного комплекса.

В частности, при детальном анализе статей баланса можно обратить внимание, что на фоне выбытия движимого имущества, в т.ч. «Доходных вложения в материальные ценности» (строка 1160) (8 953 тыс. руб.) и «Материально производственных запасов» (строка 1210) (2 600 тыс. руб.), значительно возрос показатель строки 1150 «Основные средства» на 42 397 тыс. руб. и показатель строки 1110 «Нематериальные активы» на 1 174 тыс. руб. Выбытие активов связано с их реализацией третьим лицам, списанием и переводом в долгосрочные активы к продаже, при этом увеличение показателей обусловлено увеличением объема вложение в капитальные вложения связанные в первую очередь с подготовкой и разработкой проектно-сметной документации, получением соответствующих разрешений и т.п.

Кроме того, существенно увеличился показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» на 15 137 тыс. руб. Данное увеличение также связано с вложениями в реконструкцию санаторного комплекса. Показатель возрос за счет выданных авансов поставщикам и подрядчикам, по которым работы, по состоянию на отчетную дату, оказаны не в полном объеме.

Также, в 2024 году, в бухгалтерском балансе появился показатель строки 1261 «Долгосрочные активы к продаже» в сумме 4 398 тыс. руб. Данный показатель не столько повлиял на изменение валюты баланса сколько на изменение структуры статей баланса, а именно часть основных средств, ранее отраженных по строке 1150, была переквалифицирована из основных средств в активы предназначенные для продажи. Что также повлияло на показатель строки 1180 «Отложенный налог на прибыль».

Обратной стороной актива, стало изменение показателей пассива баланса. В частности произошло увеличение строки 1410 «Заемные средства» на 70 000 тыс. руб. Одновременно, в пассиве баланса, произошло уменьшение показателя строки 1340 «Добавочный капитал, сформированный за счет переоценки ОС» на 12 780 тыс. руб.

Снижение обусловлено выбытием основных средств в связи с их продажей, списанием и переводом в состав долгосрочных активов к продаже.

2. Следующей по значимости причиной стало увеличение уставного капитала, посредством дополнительного выпуска обыкновенных акций, которые были размещены по цене 100 руб. за штуку, при номинальной стоимости 1 руб. Данный факт нашел отражение в виде увеличения показателей строк 1310 «Уставный капитал» на 111 тыс. руб. и 1350 «Добавочный капитал» на 11 026 тыс. руб.

3. Третий фактор – убыток от текущей деятельности, который оказал существенное влияние на увеличение величины показателя строки 1180 «Отложенный налог на прибыль»

**Отчет о финансовых результатах**

Среди основных изменений показателей отчета о финансовых результатах можно выделить увеличение в 2024 г. показателя строки 2110 «Выручка» на 18 280 тыс. руб. на фоне одновременного снижения величины «Себестоимости продаж» на 3 794 тыс. руб. отраженной по строке 2120. Указанные изменения привели к увеличению в 2024 г. величины валовой прибыли на 22 074 тыс. руб.

Добиться данного результата удалось за счет оптимизации затрат формирующих себестоимость продаж, увеличения коммерческих расходов, преимущественно расходов на рекламу на 2 094 тыс. руб. в сравнении с 2023 годом, а также за счет увеличения управленческих расходов на 1 559 тыс. руб.

В тоже время, несмотря на улучшение финансовых показателей и снижение общей величины убытка от коммерческой деятельности в 2024 году на 18 421 тыс. руб., деятельность Общества по прежнему осталась убыточной, что привело к формированию в 2024 году убытка от продаж, отраженного по строке 2200 в размере 15 202 тыс. руб.

Так же следует обратить внимание на существенное увеличение величины «Прочих расходов» отраженных по строке 2350 на 16 648 тыс. руб. Увеличение данного показателя обусловлено в первую очередь тем, что деятельность по оказанию санаторно-курортных услуг прекращена с 01.12.2024 года, что привело к возникновению прочих расходов, связанных с простоем по внутрипроизводственным причинам в размере 10 873 тыс. руб. связанных с содержанием комплекса и сокращением персонала.

Общий убыток, от хозяйственной деятельности, снизился по итогам 2024 года до 16 955 тыс. руб. с 27 401 тыс. руб. в 2023 г.

## 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В 2024 году, в связи с получением убытка по итогам деятельности за 2023 год, согласно Решению собрания акционеров № 1 от 10.04.2024 года было принято решение дивиденды за 2023 год не выплачивать.

## 7. Состояние чистых активов общества

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 70 619 | 76 438 | 103 839 |

## 8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

- финансовые риски, основанные на высоком уровне ключевой ставки.
- риск образующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве.

## 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2024 году, Обществом была заключена следующая крупная сделка - договор подряда № 14-08/2024-П от 14.08.2024 г. на комплекс работ по разработке Проектной и Рабочей документации «Реконструкция комплекса зданий санатория «Липецккурорт» по адресу: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 1».

Стороны:

АО «Липецккурорт» - Заказчик;

ЗАО «Агропромпроект» (ИНН 3906053631) - Генеральный подрядчик;

ООО «Кострa плюс» (ИНН 3906378693) - Подрядчик.

Сумма сделки - 107 273 000 (Сто семь миллионов двести семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 346.11(12) главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с применением Генеральным подрядчиком и Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.

## 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении, а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) соответствующее лицо (соответствующие лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В 2024 году Обществом были заключены сделки с заинтересованностью по привлечению заемных средств. Одобрение сделок принято протоколом № 2 от 11.01.2024 (ВОСА)

Все договоры займа являются беспроцентными. Срок гашения займа пять лет с момента получения предмета займа (дата договора займа, по всем договорам, совпадает с датой получения предмета по договорам займа)

- Между АО «Липецккурорт» - Заемщиком и Митновецким Вадимом Феликсовичем - Займодавцем:

Договор займа №39-24ЛК от 28.02.2024 - 5 000 000,00 рублей
Договор займа №75-24ЛК от 02.05.2024 - 5 000 000,00 рублей
Договор займа №112-24 ЛК от 16.07.2024 – 2 500 000,00 рублей
Договор займа №127-24ЛК от 20.08.2024 – 9 000 000,00 рублей
Договор займа №185-24ЛК от 27.11.2024 – 7 500 000,00 рублей
Договор займа №195-24ЛК от 27.12.2024 – 6 000 000,00 рублей
Итого: 35 000 000,00 рублей

-Между АО «Липецккурорт» - Заемщиком и Кобзевым Анатолием Петрович - Займодавцем:

Договор №245-23ЛК от 01.12.2023 г. – 10 000 000,00 рублей (частично д/с поступили в 2024г. в размере 5 000 000,00 рублей)
Договор №38-24ЛК от 28.02.2024 - 5 000 000,00 рублей
Договор №113-24ЛК от 10.07.2024 – 2 500 000,00 рублей
Договор №128-24 ЛК от 20.08.2024 – 9 000 000,00 рублей
Договор №186-24ЛК от 27.11.2024 – 7 500 000,00 рублей
Договор №196-24ЛК от 27.12.2024 – 6 000 000,00 рублей
Итого по поступлению д/с: 35 000 000,00 рублей

## 11. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|---|---|---|---|
| | **Общее собрание акционеров** | | |
| 1 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | II.7.1.6 стр.8 Устава, а также в соответствии с ежегодно принимаемыми решениями Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров. |
| 2 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра | Соблюдается | II.7.1.6 стр.8 Устава общества |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | | |
| **Совет директоров** | | | |
| 3 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия наблюдательного совета по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | п.п. 1 п.15.1.2 стр. 25 Устава общества |
| 4 | Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | пп.27 п. 27 стр. 26 Устава общества |
| 5 | Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | пп.25 п. 27 стр. 26 Устава общества |
| 6 | Наличие в составе наблюдательного совета акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 7 | Отсутствие в составе наблюдательного совета акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании наблюдательного совета кумулятивным голосованием | Соблюдается | Уставом не предусмотрено |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний наблюдательного совета | Соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума наблюдательного совета, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Соблюдается | п.15.3.8 стр.28 Устава общества |
| **Исполнительные органы** | | | |
| 11 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 12 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| **Секретарь общества** | | | |
| 13 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается | Положение о корпоративном секретаре |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Существенные корпоративные действия** | | | |
| 14 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | гл.8 Устава общества |
| 15 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | В Уставе отсутствует |
| 16 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| **Раскрытие информации** | | | |
| 17 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | п.14.3.1 стр. 20 Устава общества |
| 18 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью** | | | |
| 19 | Наличие утвержденных наблюдательным советом процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 20 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | гл. 18 Устава общества |
| 21 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы | Соблюдается | гл. 18 Устава общества |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | акционерного общества советом директоров | | |
| 22 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 23 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | гл. 18 Устава общества |
| 25 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – наблюдательному совету акционерного общества | Соблюдается | Внутренними документами общества не закреплено |
| 26 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с наблюдательным советом | Соблюдается | Внутренними документами не закреплено |

Иная информация, предусмотренная Уставом общества, иными внутренними документами общества и нормативно-правовыми актами РФ, для раскрытия в годовом отчете общества, не предусмотрена.