

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего
собрания акционеров
от « 21 » апреля 2023г.
Протокол № 1

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Липецккурорт»

Генеральный директор АО «Липецккурорт»

 Суворченков В.В.

Первый заместитель генерального директора-
главный бухгалтер АО «Липецккурорт»



 Хованских О.И.

г. Липецк

2023 год

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.).

Уставный капитал Общества:

- 14 575 (Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 14 575 (Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. В 2019г. количество Уставного капитала снизилась на 5109 акций за счет продажи их предыдущему руководству.

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.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек. В 2021 году решением акционеров АО «Липецккурорт» от 18 мая 2022 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Бирюкова Нина Николаевна, Касенкова Нина Владимировна, Васильева Олеся Владимировна, Владимир Александрович Измалков, Бармакина Олеся Алексеевна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционера Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Решением акционеров АО «Липецккурорт» от 18 мая 2022г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Жидких Анатолий Федорович, Суворченков Виктор Валериевич, Дедяев Иван Васильевич, Семенов Виктор Андреевич, Зубова Наталия Юрьевна.

Генеральный директор общества Суворченков Виктор Валериевич.

Аудитором Общества на 2021 год решением акционеров утверждено ООО «Финансист», ОГРН 1104823011281, ИНН 4824052068/482501001, генеральный директор К.И. Распопов.

1. 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: АО «Липецккурорт» оказывает услуги по оздоровлению населения в рамках оказания санаторно-курортной помощи. Помимо указанного вида деятельности АО «Липецккурорт» осуществляет добычу минеральной воды и торфа, которые используются в лечебных целях.

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 наряду с природными факторами необходимо использование традиционных медикаментозных видов лечения. Для указанных целей обществу необходимо получение лицензии на оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара и специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.

У общества имеется опыт оказания медицинской помощи (отделение реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, и отделение реабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда) а также большой потенциал (прежде всего материальная база) развития данного направления деятельности.

Кроме того, развитие медицинских услуг, оказываемых не в рамках санаторно-курортной деятельности, повысит привлекательность санатория в целом.

В связи с наметившимися на рынке оказания санаторно-курортных услуг тенденциями в сторону снижения спроса на данный вид медицинской помощи, для привлечения покупателей, увеличения привлекательности санатория и повышения рентабельности следует наметить следующие цели:

- Текущие цели:

увеличение количества видов оказываемых медицинских услуг;

усиление рекламной компании по продаже торфа и минеральной воды.

- Долгосрочные цели:

повышение конкурентноспособности

увеличение прибыли

привлечение квалифицированных специалистов

повышение качества оказываемых услуг.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2 Устава Общество осуществляет 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.;
- развитие, строительство, реконструкцию лечебной и материально-технической базы Общества;- 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 качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

рыночные риски, основанные на высоком уровне конкуренции.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве.

3. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2022 год.

Основные вопросы, рассмотренные Наблюдательным Советом:

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
23.05.22	1. Об избрании председателя Совета директоров.
23.05.22	1. О приобретении медицинских материалов и медикаментов. 2. О сдаче помещения в аренду. 3. О публикации отчета об итогах общего собрания акционеров. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
30.05.22	1. Об организации работ по ремонту кровли. 2. Об обучении работника. 3. О приобретении офисной бумаги. 4. О техническом обслуживании и ремонте автомобильной техники. 5. О восполнении текущих запасов сантехнических материалов. 6. О приобретении строительных материалов. 7. О восстановлении волоконно-оптической линии связи. 8. О реконструкции системы горячего водоснабжения. 9. Об исполнении решений Совета директоров.
06.06.22	1. О проведении испытаний состава и качества минеральной воды. 2. О ремонте источника бесперебойного питания для сервера. 3. О восстановлении геометрии дымовой трубы котельной. 4. Об обучении работника. 5. Об исполнении решений Совета директоров.
14.06.22	1. Об утверждении штатного расписания АО «Липецккурорт». 2. Об утверждении прейскуранта цен на платные медицинские услуги. 3. О ремонте электроинструмента. 4. О подготовке к празднику «День медицинского работника». 5. Об исполнении решений Совета директоров.
27.06.22	1. О приобретении бланков формализованных документов медицинской деятельности. 2. Об оплате услуг автовышки. 3. Об испытании электротехнических средств. 4. О проведении испытаний и измерений электроустановки зданий. 5. О повышении безопасности пластиковых окон. 6. О приобретении медикаментов и дезинфицирующих средств. 7. Об исполнении решений Совета директоров.

04.07.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении медицинской спецодежды. 2. О приобретении сантехнических материалов. 3. О приобретении частей грязевых насосов. 4. О приобретении пленки укрывной. 5. О приобретении строительных материалов. 6. О приобретении переносного заземления. 7. О приобретении кулеров для воды. 8. О создании нового сайта АО «Липецккурорт». 9. О приобретении бытовой техники. 10. Об исполнении решений Совета директоров.
06.07.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение извещения, поступившего от Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России». 2. Рассмотрение извещения, поступившего от Липецкого областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области». 3. Определение мероприятий по возмездному отчуждению размещенных акций. 4. О направлении акционерам уведомлений о возможности осуществления права преимущественного приобретения продаваемых акций.
19.07.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О кандидатуре на должность первого заместителя генерального директора-главного бухгалтера АО «Липецккурорт». 2. Об отпуске генерального директора АО «Липецккурорт». 3. О приобретении медикаментов и медицинских товаров. 4. О приобретении задвижек. 5. Об исполнении решений Совета директоров.
01.08.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О разработке нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 2. О приобретении бальнеологической продукции. 3. О восстановлении линий системы видеонаблюдения. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
08.08.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении товаров медицинского назначения. 2. О восполнении текущих запасов сантехнических материалов. 3. О восстановлении охранно-пожарной сигнализации. 4. О поверке приборов котельной. 5. Об исполнении решений Совета директоров.
08.08.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам.

	<p>подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участие во внеочередном общем собрании акционеров. 3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». 5. Утверждение бюллетеней для голосования.
15.08.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении медикаментов и медицинских товаров. 2. О приобретении комплектующих для компьютерного оборудования. 3. О поверке приборов котельной. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
13.09.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении аккумуляторов для источника бесперебойного питания аппарата УЗИ. 2. О приобретении растворов для бассейна. 3. О приобретении корда триммерного. 4. О приобретении стыков для линолеума. 5. О приобретении шпаклевки фасадной. 6. О приобретении сантехнических материалов. 7. Об оплате транспортировки и утилизации мусора. 8. О заключении дополнительного соглашения на проведение химического анализа сточных вод. 9. О заключении договора на составление декларации о составе свойств сточных вод. 10. О приобретении утюга. 11. О заключении договора на проведение классификации «Липецккурорт». 12. О заключении договора на маркшейдерскую съемку определение объема горных работ. 13. Об оплате прав использования модулей «Web-системы СБИС». 14. Об исполнении решений Совета директоров.
26.09.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О техническом обслуживании и ремонте автомобиля. 2. О приобретении набивки сальниковой. 3. Об обучении сотрудника. 4. О списании основных средств и материальных ценностей. 5. Об исполнении решений Совета директоров.
03.10.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении медикаментов и медицинских товаров. 2. О медосмотре водителей транспортных средств. 3. О повышении квалификации водителей транспортных средств.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. О страховании транспортных средств. 5. О ремонте магнитотерапевтического аппарата. 6. О приобретении крана шарового. 7. О приобретении резиново-пластиковых изделий. 8. О восполнении текущих запасов расходных материалов. 9. О восполнении текущих запасов сантехнических материалов. 10. О приобретении дрели-шуруповерта. 11. О прохождении диагностики (технического осмотра) КАМАЗ (самосвал). 12. О специальной оценке условий труда. 13. О периодическом медицинском осмотре работников. 14. Об исполнении решений Совета директоров.
04.10.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение извещения, поступившего от Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России». 2. Рассмотрение извещения, поступившего от Липецкого областного союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области». 3. Определение мероприятий по возмездному отчуждению акций. 4. Об уведомлении акционеров о возможности осуществле преимущественного права приобретения продаваемых акций.
10.10.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении строительных материалов. 2. О приобретении соли технической. 3. О дефектовке насосов. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
19.10.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении насосного оборудования для грязелечебницы. 2. О приобретении насоса для бассейна. 3. О приобретении товаров медицинского назначения. 4. О приобретении жесткого диска для компьютера. 5. Об использовании преимущественного права покупки ак предлагаемых акционером ФНПР в количестве 984 штук. 6. Об использовании преимущественного права покупки ак предлагаемых акционером ФПЛО в количестве 9253 штук.
24.10.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении зимних автошин. 2. О приобретении лекарственных препаратов и изде медицинского назначения. 3. О приобретении химрастворов для бассейна. 4. О приобретении бальнеологической продукции. 5. О ремонте аппарата ультразвуковой терапии. 6. Об исполнении решений Совета директоров.

31.10.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об обучении работника. 2. О приобретении ПВХ сантехнических материалов. 3. О приобретении бумаги для электрокардиологического аппарата. 4. О приобретении бланков. 5. Об исполнении решений Совета директоров.
14.11.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об обучении работников. 2. О приобретении лекарственных препаратов и изде. медицинского назначения. 3. О проверке вентиляции и дымоходов котельной. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
21.11.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об оплате ремонта аппарата «Полимаг». 2. О восполнении запасов расходных материалов и инструмента. 3. О приобретении материалов для изготовления оснований душевых поддонов. 4. О приобретении фанеры. 5. О приобретении насосной станции. 6. О восстановлении системы воздухонагрева. 7. О приобретении гигиенических товаров. 8. Об исполнении решений Совета директоров.
05.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении моющих средств и хозяйственных товаров. 2. О перетяжке мебели. 3. О приобретении медицинских расходных материалов. 4. О приобретении аккумулятора. 5. О снятии пломб с прибора учета. 6. Об исполнении решений Совета директоров.
12.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении одноразовой посуды. 2. О приобретении технических жидкостей. 3. О приобретении сантехнической арматуры. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
22.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 11. О приобретении лекарственных препаратов и изде. медицинского назначения. 12. О разработке расчета фоновых концентраций загрязняющ. веществ в атмосфере. 13. О кадастровых работах по описанию местоположения санитарной охраны участка минеральных подземных вод водозаборе «Липецккурорт». 14. О применении новых стандартов и внесению изменений бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

	<p>15. Об утверждении штатного расписания, Положения об оплате труда и премированию работников АО «Липецккурорт» на 2023 год.</p> <p>16. Об утверждении списка поставщиков товаров и услуг на 2023 год.</p> <p>17. О приобретении фитингов сантехнических.</p> <p>18. О приобретении химрастворов для бассейна.</p> <p>19. О приобретении соли технической.</p> <p>20. О приобретении металлоизделий.</p> <p>21. О приобретении строительных смесей.</p> <p>22. О приобретении электротехнических материалов.</p> <p>23. О приобретении строительных материалов.</p> <p>24. О приобретении песка строительного.</p> <p>25. Об исполнении решений Совета директоров.</p>
11.01.23	<p>1. О временном продлении полномочий генерального директора АО «Липецккурорт».</p>
16.01.23	<p>1. О приобретении расходных материалов и реагентов для бассейна.</p> <p>2. О приобретении изделий медицинского назначения.</p> <p>3. О проведении технического обслуживания автомобильной техники.</p> <p>4. Об исполнении решений Совета директоров.</p>
30.01.23	<p>1. О поверке оборудования котельной.</p> <p>2. О приобретении изделий и товаров медицинского назначения.</p> <p>3. О приобретении дезинфицирующих, моющих средств хозяйственных товаров.</p> <p>4. О восполнении текущих запасов расходных материалов сантехнической арматуры.</p> <p>5. Об изготовлении поручней нержавеющей стали.</p> <p>6. О приобретении насосов грязевых.</p> <p>7. О приобретении электродвигателя.</p> <p>8. Об исполнении решений Совета директоров.</p>
06.02.23	<p>1. О поверке медицинских приборов.</p> <p>2. Об испытании электротехнических средств.</p> <p>3. О приобретении строительных и сантехнических материалов.</p> <p>4. Об изготовлении поручней нержавеющей стали.</p> <p>5. О приобретении бланков медицинских документов.</p> <p>6. О приобретении тонометров.</p> <p>7. Об исполнении решений Совета директоров.</p>
13.02.23	<p>1. О поверке медицинских приборов.</p> <p>2. О приобретении ткани для грязевых процедур.</p> <p>3. О приобретении бальнеологической продукции.</p> <p>4. О приобретении лекарственных препаратов.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Об установлении скидок отдельным категориям. 6. О приобретении робота-пылесоса для чистки бассейна. 7. Об исполнении решений Совета директоров.
20.02.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение извещения о намерении продать акции третьему лицу, поступившего от акционеров-физических лиц. 2. Определение мероприятий по возмездному отчуждению акций. 3. Об уведомлении акционеров о возможности осуществления преимущественного приобретения продаваемых акций. 4. О приобретении постельного белья. 5. Об исполнении решений Совета директоров.
27.02.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. О выдаче доверенности для предоставления интересов общества в решении корпоративных споров. 2. О приобретении санитарно-гигиенических товаров. 3. О приобретении программного продукта. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
06.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 2. О приобретении пожарных рукавов. 3. О приобретении дезинфицирующих, моющих средств хозяйственных товаров. 4. О приобретении строительных блоков. 5. Об обучении сотрудников. 6. О приобретении канцелярских товаров. 7. Об исполнении решений Совета директоров.
06.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное рассмотрение годового отчета общества за 2022 год. 2. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам в подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». 6. Утверждение бюллетеней для голосования.

13.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. О восполнении текущих запасов расходных материалов сантехнической арматуры. 2. О приобретении реагентов для бассейна. 3. О приобретении комплектующих для грязевых насосов. 4. О приобретении пожарно-технического оборудования материалов. 5. О страховании ответственности. 6. Об исполнении решений Совета директоров.
31.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. О приобретении клапанов для химдозатора. 2. О приобретении медикаментов и товаров медицинского назначения. 3. О приобретении фурнитуры для пластиковых изделий. 4. Об отказе Общества от приобретения выставленных на продажу акций. 5. Об исполнении решений Совета директоров.
	<p>На 31.03.23 г. включительно: Всего проведено 37 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено вопроса. Все решения Совета директоров выполнены в полном объеме.</p>

4. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2 Устава Общество осуществляет 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;
- 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.;

- развитие, строительство, реконструкцию лечебной и материально-технической базы Общества;
- создание инфраструктуры отдыха и лечения;
- организацию и проведение торгово-закупочных операций;
- организация круглогодичного детского санаторного оздоровительного лагеря;
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

За 2022 год в целом Обществом реализовано путевок на 132619.0 тыс. руб./Закупка товаров производится на основании коммерческих сделок и заключенных договоров на внутреннем рынке.

Общие расходы общества за 2022 год составили 141 147.0 тыс. руб.

Всего за 2022 год фактически уплачено налогов в бюджеты всех уровней

Налоги за весь 2022 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись своевременно и в полном объеме в соответствии с установленными законом сроками.

5.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид топлива	Потребленный объем в денежном выражении (руб.)	Потребленный объем в натуральном выражении
Бензин	241299	4594,98 литров
Дизтопливо	330901	6430,61 литров
Газ природный	7 746 362	929867 м3
Холодная вода	3 304 700	95 012,36 м3
Электроэнергия	10 179 744	1004952 КВТ/ч

Итого:	21 803 006	
--------	------------	--

Потребляемые энергетические ресурсы используются:

- бензин и дизтопливо на автотранспортном хозяйстве общества;
- газ природный в котельной на отопление зданий санатория и обеспечения горячей водой.

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

Год	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Сумма начисленных дивидендов, руб.	Сумма выплаченных дивидендов, руб.	Сумма неостребованных дивидендов, руб.
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0

7. 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.

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, в отчетном году не совершалось.

8. 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.

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», в 2022 году не совершалось.

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета).

Общим годовым собранием акционеров 24.04.2021г. Совет директоров был избран в следующем составе: Жидких Анатолий Федорович, Суворченков Виктор Валериевич, Дедаев Иван Васильевич, Семенов Виктор Андреевич, Зубова Наталия Юрьевна.

Члены Совета директоров владельцами акций общества не являются.

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров.

Жидких Анатолий Федорович – председатель Совета директоров

- год рождения 1946

Образование: высшее

С 1996 по н/время - председатель Федерации профсоюзов Липецкой области.

Семенов Виктор Андреевич

- год рождения 1949

Образование: высшее

Место работы: председатель [ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ](#)

Зубова Наталья Юрьевна

- год рождения 1961

Образование: высшее

Место работы: председатель [ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ](#)

Дедяев Иван Васильевич

- год рождения 1957

Образование: высшее

Место работы: заместитель председателя Федерации профсоюзов Липецкой области.

Суворченков Виктор Валериевич

- год рождения 1966

Образование: высшее

Место работы: генеральный директор АО «Липецккурорт».

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета не производилась.

В 2022 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов Наблюдательного совета.

10. 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 ознакомиться 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	П.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	Соблюдается	П.7.1.6 стр.8 Устава общества

	потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра 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	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	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		
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	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
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 акционерного общества советом директоров	Соблюдается	гл. 18 Устава общества
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	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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 или иными внутренними документами общества

Иная информация Уставом и внутренними документами общества для раскрытия в годовом отчете общества не предусмотрена.