

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров
20 апреля 2018 года

Протокол № 2 от «20» апреля 2018г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
«19» марта 2018г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2017
ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Липецккурорт»**

Генеральный директор АО «Липецккурорт»



Суворченков В.В.

Главный бухгалтер АО «Липецккурорт»

Хованских О.И.

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:

- 19 684 (Девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 19 684 (Девятнадцати тысяч шестисот восьмидесяти четырех) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество голосов (голосуют только акции обыкновенные): 19 684

Количество голосов: 14 575 по состоянию на 01.01.2017 г., на казначейском лицевом счете Эмитента: 5 109 обыкновенных акций.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в сети **Интернет** в Ленте новостей на сервере раскрытия информации АЭИ «ПРАЙМ» (<http://dc.p-t.ru> или <http://disclosure.lprime.ru>).

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.

ом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек. В 2017 году решением акционеров АО «Липецккурорт» от 14 апреля 2017 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Бирюкова Нина Николаевна, Косенкова Нина Владимировна, Вепринцева Маргарита Валерьевна, Васильева Олеся Владимировна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 29 января 2017г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Жидких Анатолий Федорович, Суворченков Виктор Валериевич, Дедаев Иван Васильевич, Семенов Виктор Андреевич, Зубова Наталия Юрьевна.

Генеральным директором избран Суворченков Виктор Валериевич.

Аудитором Общества на 2017 год решением акционера утверждено Закрытое акционерное общество «Фактор М», ОГРН 2044800150833, ИНН 4823011774.

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 на ряду 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.

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);

- работку 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 2017 год.

Основные вопросы, рассмотренные Наблюдательным Советом:

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
14.04.2017г.	Избрание председателя Совета директоров.
29.05.2017г.	1. Установление даты предложения акций на продажу. 2. Установление срока, в течение которого акционеры и общество могут реализовать право преимущественного приобретения продаваемых акций.
01.06.2017г.	1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания. 2. Утверждение повестки дня.
26.06.2017г.	1. Принятие решения о реализации обществом преимущественного права приобретения акций АО «Липецккурорт». 2. Рассмотрение заявлений Панкратова Ю.В., Панкратова В.А. о выходе из состава Совета директоров. 3. Рассмотрение вопроса о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора общества.
21.08.2017г.	1. Получение согласия на совершение сделок на сумму более 10000 рублей: - приобретение картофелечистки в столовую – стоимость 38 500 руб.; - приобретение реабилитационного комплекса для сердечно-сосудистой системы – стоимость 687 258 руб.; - заключение договора на разработку программы производственного экологического контроля – стоимость 15 000 руб.; - заключение договора на ремонт кровли здания клуба; - приобретение винтовых насосов для приготовления и подачи лечебной грязи; - приобретение кондиционеров для обеспечения соблюдения требований по хранению лекарственных средств; - заключение договора на гильзование грязевого трубопровода 113400 руб.; - заключение договора по ремонту парапетов кровли здания клуба 154580 руб.; - оплата госпошлины за регистрацию права собственности на хозяйственный корпус с

	пристроенным складом (архитектурный памятник) 22 000 руб.; - оплата за обучение ответственного работника по программе «Обращение с опасными отходами» 17 000 руб.; - оплата за техническое обслуживание и ремонт автомобиля ГАЗ-2217 – стоимость 15331 руб. 2. Внесение изменений в штатное расписание АО «Липецккурорт». 3. Утверждение формы трудовых договоров с генеральным директором, главным врачом и их заместителями. 4. Утверждение списка контрагентов, с которыми заключены договора на поставку продуктов, лекарств, и прочих материалов по состоянию на 01.07.2017г. 5. Рассмотрение вопроса о реализации путевок. 6. Приведение в соответствие с Уставом (новая редакция) общества внутренних документов, должностных инструкций работников, трудовых договоров.
27.09.2017г.	1. Заключение договора с клининговой компанией на уборку помещений. 2. Подписка на периодические печатные издания на 1-е полугодие -46714,43 руб. 3. Приобретение электрокардиографа – 82 400 руб. 4. Приобретение сервировочных столиков в столовую в количестве 8 штук. Средняя стоимость одного столика 10 000 руб. 5. Заключение договора с геодезической организацией на составление топографического плана с нанесением второй санитарной зоны скважины минеральной воды – 50 000 руб. 6. Заключение договора на оборудование пожарной сигнализацией помещений стоимость 182т.р. – 200 т.р. 7. Заключение договора на аренду пятиэтажного жилого корпуса. 8. Заключение договора на охрану. 9. Частичный ремонт лестницы на центральном входе с монтажом пандуса, либо перенос центрального входа на западную сторону (переход между клубом и 8-миэтажным корпусом). 10. Продажа помещения на ул. Октябрьской. 11. Заключение договора аренды помещения сауны. 12. Введение должности заместителя генерального директора по маркетингу, утверждение трудового договора, рассмотрение кандидатуры. 13. Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг. 14. Предоставление отпуска ВрИО генерального директора Синельниковой О.В.
08.11.2017г.	1. Заключение договора с ООО «Торговый дом «Липецк-Л». 2. Приобретение принтера формата А3 в регистратуру для распечатки историй болезни – 22 900 руб. 3. Приобретение оборудования согласно акта проверки. 4. Получение лицензии на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и дневной стационар. 5. Сокращение штата горничных и уборщиков производственных помещений. 6. Заключение договора на вывоз строительного мусора. Заключение договора на вывоз бытового мусора на 2018 год, либо получение лицензии на транспортировку отходов. 7. Заключение договора на обслуживание компьютерной техники. 8. Заключение договора на изготовление горного отвода (торф). 9. Заключение договоров на рекламу. 10. Заключение договора на приобретение спецодежды с ИП Торшина. 11. Перевод работников на неполный рабочий день. 12. Ремонт крыши пятиэтажного корпуса. 13. О перечислении денежных средств в сумме 101 422 руб. на проведение оплаты ремонта потолка в здании 5-тиэтажного корпуса без согласования с Советом директоров. 14. О ежемесячном предоставлении гл. бухгалтером общества в Совет директоров сведений о движении денежных средств по счетам № 60; 76.05; 62 и 70. 15. О времени и периодичности проведения заседания Совета директоров. 16. О создании в обществе службы маркетинга. 17. Об оплате 24413,25 руб. за ремонт (ТО-6) а/м Ниссан. 18. Об оплате 14874,39 руб. за поверку приборов учета по счету № Т9239 от 28.07.2017г.
20.11.2017г.	1. Заключение договора на гигиеническое обучение работников – 21840р. 2. Приобретение картофеля – 60000р.

	3. Заключение дополнительных соглашений к договорам № 122 и 123 от 22.09.2017г. 4. Продажа помещения площадью 90 кв.м., расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 32, помещение 4. 5. Заключение договора с ООО «Авто-ММ» на техническое обслуживание и ремонт автомобилей. 6. Заключение договора с ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» на поставку газа. 7. Заключение договора с ФГУП «Липецкий областной центр дезинфекции и стерилизации» на проведение микробиологических и санитарно-химических лабораторных исследований. 8. Заключение договора на поставку ремкомплектов к насосам в котельной. 9. Заключение договора на поставку и установку сигнализатора горючих газов. 10. Заключение договора с ИП Харитонов Ю.А. на изготовление противопожарной двери на сумму 12000 руб.
05.12.2017г.	1. Рассмотрение заявления Синельниковой О.В. 2. Образование временного единоличного исполнительного органа общества.
06.12.2017г.	1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт».
11.12.2017г.	1. Проектирование, изготовление и установку ограждения территории санатория. 2. Проведение аудиторской проверки в АО «Липецккурорт».
23.01.2018г.	Принятие решения по предложению акционера АО «Липецккурорт» Лапиной Александры Михайловны о включении ее кандидатуры на избрание членом Совета директоров на внеочередном собрании акционеров.
29.01.2018г.	Избрание председателя Совета директоров.
05.02.2018г.	1. Рассмотрение вопроса оплаты судебной экспертизы. 2. Заключение договора на установку ограждения территории санатория с ООО «ЛОГОС» на сумму 5 998 000 руб. 3. Оплата в размере 275 000 руб. ООО «НПЦ Черноземье» за проект реставрации здания. 4. О выплате ежемесячной надбавки в размере 25% должностного оклада Суворченкову В.В. за почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Липецкой области». 5. Заключение договора с Сафаровым Камиль Иса Оглы на приобретение продуктов на сумму 10573-00 руб. 6. Заключение договора на приобретение медикаментов с ЗАО «Профит Мед» на сумму 14327-82 руб. 7. Заключение договора на приобретение медикаментов с АО НПК «Катрен» на сумму 21186-76 руб. 8. Заключение договора на приобретение ГСМ с ООО «РН-КАРТ» на сумму 29000 руб. 9. Заключение договора на приобретение медикаментов с ООО «АЛЕФ-ФАРМ» на сумму 29621-45 руб. 10. Заключение договора на приобретение медикаментов с ООО «АЛЕФ-ФАРМ» на сумму 41487-95 руб. 11. Заключение договора на приобретение медикаментов с АО НПК «Карен» на сумму 49610-22 руб. 12. Заключение договора на выполнение работ с ИП «Черницов Р.В.» на сумму 70000 руб. 13. Заключение договора на приобретение гинекологического-урологического кресла с ОАО «Липецкмедтехника» на сумму 21000 руб. 14. Заключение договора на приобретение дезинфицирующего средства «Перекись водорода» с ООО «СпецМед» на сумму 56820 руб. 15. Заключение договора на проведение технического освидетельствования паровых стерилизаторов с ОАО «Липецкмедтехника» на сумму 12542 руб. 16. Заключение договора на приобретение продуктов с ИП Богдановой Л.В. на сумму 15480 17. Заключение договора за транспортировку и погрузку с ООО «РМК» на сумму 16000 руб.

18. Заключение договора на приобретение ника-полицида с ООО «технодез2 на сумму 19116 руб.
19. Заключение договора на приобретение журналов учета медикаментов с ООО «Типография» на сумму 19900 руб.
20. Заключение договора на приобретение фиксажа с ООО «Планета медицины 48» на сумму 21600 руб.
21. Заключение договора на приобретение медикаментов с ООО «Але-Фарм» на сумму 50537-26 руб.
22. Заключение договора на приобретение медикаментов с ООО «Але-Фарм» на сумму 93396-23 руб.
23. Заключение договора на приобретение стоматологических материалов с ООО «Медика-Сервис» на сумму 13718-58 руб.
24. Заключение договора на приобретение продуктов с ООО «Мидас» на сумму 51227-90 руб.
25. Заключение договора на приобретение молочной продукции с ООО «Лебедяньмолоко» на сумму 12273 руб.
26. Заключение договор на приобретение продуктов питания с ООО «Мидас» на сумму 15590 руб.
27. Заключение договора на приобретение тройников, муфт с ООО «Торговой компании «Гермес» на сумму 51551-74 руб.
28. Заключение договора на приобретение продуктов с ООО «Мономах» на сумму 52350-48 руб.
29. Заключение договора за оказание юридических услуг с ООО «Юридической фирмой «Бизнес Партнер» на сумму 125000 руб.
30. Заключение договора о проведении собрания акционеров с АО «Агентство «РНР» на сумму 13 200 руб.
31. Заключение договора по ремонту мед. Оборудования, по ремонту наконечников турбинных с АО «Липецкмедтехника» на сумму 16493-21 руб.
32. Заключение договора на приобретение медикаментов с ООО «Але-Фарм» на сумму 44545-08 руб.
33. Заключение договора на приобретение продуктов с ООО «Мономах» на сумму 122925-17 руб.
34. Заключение договора на приобретение продуктов с ООО «Липецкий молочный дом» на суму 14610 руб.
35. Заключение договора на приобретение продуктов с ПАО «Лимак» на сумму 25000 руб.
36. Заключение договора на приобретение медикаментов с ООО «Але-Фарм» на сумму 106896-16руб.
37. Заключение договора на приобретение флизелиновых обоев, клея обоевого с ООО «Фактура» на сумму 12048-15 руб.
38. Заключение договора на приобретение каркаса и подвеса с ООО «Профснаб Л» на сумму 14106 руб.
39. Заключение договора на приобретение игл для акупунктуры с ООО «Медлайн» на сумму 22350 руб.
40. Заключение договора на приобретение продуктов с ООО «Мидас» на сумму 67621-90 руб.
41. Заключение договора на приобретение медикаментов с ООО «Але-Фарм» на сумму 105613-30 руб.
42. Заключение договора на проведение лабораторно-аналитических исследований сточной воды с ООО «Лабораторией региональной организации содействия экологии» на сумму 10536 руб.
43. Заключение договора на приобретение ГСМ с ООО «РН-КАРТ» на сумму 51000 руб.
44. Заключение договора на приобретение канцелярских товаров с ООО «Регард Трейд» на сумму 218561 руб.
45. Заключение договора на приобретение продуктов с ООО «Мидас» на сумму 27796 руб.
46. Заключение договора на приобретение рем. комплекта с ООО «Энергосервис-ТВМ» на сумму 48163 руб.
47. Заключение договора на приобретение продуктов с ООО «Маномех» на сумму 155867-89 руб.
48. Заключение договора на проведение ежегодного, предварительного и периодического медицинского осмотра с ГУЗ «Липецкая горбольница №3

	«Свободный сокол». 49. Заключение договора с ФГКУ «Управление вневедомственных охранных войск национальной гвардии РФ по Липецкой области» на сумму 137169-36руб. 50. Заключение договора на техническое и аварийно-техническое обслуживание С ООО «Липецклифт» на сумму 197370-72 руб. 51. Заключение договора по проведению работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты с ООО «МИК» на сумму 21000 руб. 52. Заключение договора на проведение оценки соответствия лифтов с ООО Инженерный центр «Лифт-экспресс» на сумму 37911 руб. 53. Заключение договора на оказание услуг по обработке захоронению ТБО с АО «ЭкоПром-Липецк» на сумму 18862-72 руб. в месяц. 54. Заключение договора на продукты питания с ООО «Торговый дом «Липецк-Л». 55. Заключение договоров на приобретение товаров бытовой химии с ООО «Вернель». 56. Утверждение штатного расписания.
12.02.2018г.	1. Заключение договора на обучение с ГАОДПО «Центр последипломного образования» на сумму 20 750 руб. 2. Заключение договора на изготовление печатной продукции с ООО «Типография» на сумму 123 339, 10 руб. 3. Оплата за строительно-отделочные материалы по договору поставки ООО «Стройбаза-Спектр» в размере 10 216, 20 руб. 4. Заключение договора с ООО «ЭнергоМедСервис» на поставку медицинских расходных материалов на сумму 224 914, 60 руб. 5. Оплата за ремонт медицинского оборудования с заменой запасных частей, ООО «ЭнергоМедСервис» в размере 25 000 руб. 6. Заключение договора с ООО «Агросоюз Любава» на приобретение молочной продукции в пищеблок. 7. Расторжение трудового договора по собственному желанию с заместителем главного врача по лечебной работе Синельниковой О.В.
19.02.2018г.	1. Оплата за строительно-отделочные материалы по договору поставки ООО «Профснаб Л» в размере 50 706, 40 руб. 2. Заключение договора с ООО «Снабсбытсервис» на приобретение спецодежды на сумму 98754, 90 руб. 3. Приобретение лекарственных средств ООО «АлефФарм» на сумму 38 848, 20 руб. 4. Заключение договора с ООО «МИК» по установке противопожарных дверей на сумму 150 000 руб.
26.02.2018г.	
05.03.2018г.	1. Заключение договора с ООО «Редком» на приобретение компьютеров на сумму 139 880 р. 2. Заключение договора с ООО «ЗИП» на приобретение гладильной ленты для прачечного оборудования, на сумму 39 186 р. 3. О рассмотрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по административно хозяйственной части (АХЧ) - Есипова Александра Викторовича.
19.03.2018г.	1. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». 4. Предварительное утверждение годового отчета общества. 5. Об утверждении проекта размещения входной группы. 6. Заключение договора с ООО «Торговая компания «Гермес» на приобретение расходным материалов по системе водопровода и отопления на сумму 19345,5 руб. 7. Заключение договора с ООО «ЧерноземСтрой» на приобретение расходных материалов на сумму 17915,0 руб.

За 2017 год в целом Обществом реализовано путевок на 118 163,395 тыс. рублей. Общая сумма от реализации услуг, не входящих в стоимость путевок, составила

2,1 тыс. руб. Увеличение товарооборота произошло за счет увеличения цены у поставщиков на основные виды товаров.

Закупка товаров производится на основании коммерческих сделок и заключенных договоров на внутреннем рынке.

Общие расходы общества за 2017 год составили 152 599,2 тыс. руб.

Всего за 2017 год фактически уплачено налогов в бюджеты всех уровней 53359,5 тыс. рублей.

Налоги за весь 2017 год в бюджетные и внебюджетные фонды перечислялись своевременно и в полном объеме в соответствии с установленными законом сроками.

4. 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	Потребленный объем в натуральном выражении
Бензин	347 938,44 руб.	9188 литров
Дизтопливо	362 113,97 руб.	9827,6 литров
Газ природный	8 076 594,32 руб.	1191936 м ³
Тепловая энергия	86929,61 руб.	43,12 Гкал
Холодная вода	2364475,39 руб.	110918,7 м3
Электроэнергия	13352295,66 руб.	1770623,0 КВТ/ч
Итого:	24590347,39 руб.	

Потребляемые энергетические ресурсы используются:

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

5. 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 не востребовавшихся дивидендов, руб.
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0

017	0	0	0	0
-----	---	---	---	---

6. 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.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела 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 имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2017 году не совершалось.

8. Состав Совета директоров (наблюдательного совета).

Общим годовым собранием акционеров 14.04.2017г. Совет директоров был избран в следующем составе: Жидких Анатолий Федорович, Зубова Наталья Юрьевна, Семенов Виктор Андреевич, Панкратов Валентин Андреевич, Панкратов Юрий Валентинович.

В связи с добровольным выходом из состава Совета директоров Панкратова Валентина Андреевича и Панкратова Юрия Валентиновича, внеочередным общим

ранием акционеров 29.01.2018г. полномочия избранного состава Совета директоров прекращены и проведено избрание Совета директоров в следующем составе: Жидких Анатолий Федорович (председатель), Семенов Виктор Андреевич, Зубова Наталья Юрьевна, Дедяев Иван Васильевич, Суворченков Виктор Валериевич. 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».

Всего вознаграждений в 2017 году членам наблюдательного совета по результатам отчетного года выплачено на сумму 79195 рублей.

В 2017 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов Наблюдательного совета.

9. 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	Соблюдается	П.7.1.6 стр.8 Устава, а также в соответствии с ежегодно

	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		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 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	Соблюдается	П.7.1.6 стр.8 Устава общества
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	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	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		
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	Не соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
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

	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 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	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	акционерного общества		
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.