

УТВЕРЖДЕН

**Решением Общего собрания
от «10» апреля 2024г.
Протокол № 1**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Липецккурорт»**

Генеральный директор АО «Липецккурорт»

Митновецкий В.Ф.



Главный бухгалтер АО «Липецккурорт»

Миронов С.В.

г. Липецк

2024 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.).

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.

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 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.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционера Общества в порядке, предусмотренном Уставом 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 Петровны; Гулидовой Ирины Александровны; Лапшиной Наталии Николаевны.

Генеральный директор общества:

- до 21.04.2023 г. - Суворченков Виктор Валериевич, назначен 29.01.2018 года, протоколом собрания акционеров Общества № 1 от 29.01.2018 г.
- с 21.04.2023 г. – Митновецкий Вадим Феликсович, назначен 21.04.2023 года, протоколом общего собрания акционеров Общества № 1 от 21.04.2023 г.

Аудитором Общества на 2023 год решением акционеров утверждено ООО «АЖУР-ЛИПЕЦК», ОГРН 1194827001951, ИНН 4826138031, КПП 482601001, ОКВЭД 69.20 директор Стрижевский А.К.

2. 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, а также оказывает гостиничные услуги.

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 общество имеет соответствующую лицензию 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.

3. 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.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2023 год.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров:

N п/п	N протокола	Дата заседания	Повестка дня
1.	1	21.04.23	1. Об избрании председателя Совета директоров.
2.	2	21.04.23	1. О внесении изменений в штатное расписание.
3.	3	24.04.23	1. О внесении изменений в штатное расписание. 2. О внесении изменений в Положение об оплате труда и премировании работников АО «Липецккурорт». 3. Об утверждении и введении в действие Положения об оценке эффективности деятельности работников Акционерного общества «ЛИПЕЦККУРОРТ».
4.	1/фин	24.04.23	1. О заключении договора на аренду помещений и оборудования пищеблока. 2. О заключении лицензионного договора на право использования программы для ЭВМ "Контур Отель". 3. О заключении договора на ремонт и поставку оборудования, ремонт и техническое обслуживание кухонного оборудования. 4. О заключении договора аренды жилого помещения. 5. О заключении договора на ремонт откатных ворот и шлагбаума. 6. О заключении договора на оказание услуг по поддержке интернет-сайта.
5.	4	25.04.23	1. О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка АО «Липецккурорт».
6.	5	28.04.23	1. О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка АО «Липецккурорт».
7.	2/фин	12.05.23	1. О заключении договора на техническое обслуживание и ремонт аппаратов «Керхер». 2. О заключении договора на ремонт стиральной машины. 3. О заключении договора на предпроектные работы для разработки проектной документации реконструкции системы подготовки ГВС котельной. 4. О заключении договор на работы по ремонту системы контроля загазованности котельной.
8.	6	15.05.23	1. О внесении изменений в штатное расписание.
9.	3/фин	23.05.23	1. О заключении договора на оказание услуг по благоустройству ландшафта, уборке территории на объекте.

			2. О заключении договора на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей. 3. О заключении договора на поставку сувенирной продукции с логотипом. 4. О заключении договора возмездного оказания услуг по продвижению в соцсетях. 5. О заключении договора на внедрение информационной системы 1С "Кинт: Управление санаторием".
10.	4/фин	29.05.23	1. О заключении договора на поставку лечебного торфа для нужд медицинской части санатория "Радон". 2. О заключении договора на изготовление и поставку хенгеров. 3. О заключении договора на разработку архитектурной концепции реновации объекта. 4. О заключении договора на оказание услуг по охране объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации, подключенной к пульту централизованной охраны. 5. О заключении договора на техническое обслуживание и сопровождение информационных систем. 6. О заключении договора аренды жилого помещения. 7. О заключении договора на монтаж и пуско-наладку системы видеонаблюдения. 8. О заключении договора на закупку оборудования СКУД. 9. О заключении договора на поставку техники.
11.	5/фин	02.06.23	1. О заключении договора об образовании на профессиональную переподготовку на диспетчера и контролера. 2. О заключении договора по изготовлению дубликатов ключей. 3. О заключении договора подряда по поверке корректора. 4. О заключении договора на монтаж звукового оборудования в помещениях.
12.	6/фин	09.06.23	1. О заключении договора купли-продажи транспортного средства. 2. О заключении договора на услуги по продвижению в соцсетях. 3. О заключении договора на оказание услуг по организации мероприятий, реализации рекламных и иных маркетинговых мероприятий. 4. О заключении договора по организации и проведению фуршета. 5. О заключении договора на оказание информационно-аналитических, справочных и иные услуг.

			6. О заключении договора купли - продажи транспортного средства. 7. О заключении договора на оказание информационно-аналитических и консультационных услуг.
13.	7/фин	16.06.23	1. О заключении договора на выполнение инженерно-геологических изысканий. 2. О заключении договора на выполнение инженерно-геодезических изысканий. 3. О заключении договора на работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений. 4. О заключении договора об оказании образовательных услуг. 5. О заключении договора на дополнительную разработку для программного продукта "1С:Предприятие 8". 6. О заключении договора на выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.
14.	7	22.06.23	1. Об утверждении ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ акционерного общества «Липецккурорт». 2. Об отмене скидок отдельным категориям.
15.	8	26.06.23	1. О внесении изменений в штатное расписание.
16.	8/фин	28.06.23	1. О заключении договора на лицензию 1 рабочего места программного комплекса "Кинт: Управление санаторием". 2. О заключении договора на поставку мебельных деталей ЛДСП, ЛДВП и комплектующих для изготовления мебели. 3. О заключении договора на изготовление светового короба с логотипом «Липецккурорт». 4. О заключении договора по разработке и согласованию мероприятий по регулированию выбросов при НМУ. 5. О заключении договора на поставку, доставку оборудования для столовой. 6. О заключении договора на услуги по размещению Рекламы в Региональном эфире Телеканалов.
17.	9/фин	06.07.23	1. О заключении договора купли-продажи транспортного средства. 2. О заключении договора на выполнение работы по разработке ежедневного меню и меню-раскладки лечебного питания. 3. О заключении договора на сопровождение внедрения информационной системы 1С «Кинт: Управление санаторием».

			4. О заключении договора на разработку программы трансформации Санатория «ЛИПЕЦККУРОРТ». 5. О заключении договора на разработку предварительной концепции, совместно с 3D эскизами, реконструкции санатория «Липецккурорт». 6. О заключении договора на работы по сопровождению реконструкции Санатория. 7. О заключении договора на работы по санитарно-эпидемиологической экспертизе проекта НДВ.
18.	9	12.07.23	1. О внесении изменений в штатное расписание.
19.	10/фин	27.07.23	1. О заключении договора купли-продажи транспортного средства. 2. О заключении договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы "Водолечебница". 3. О заключении договора на оказание услуг по выполнению испытаний (исследований) природных лечебных ресурсов. 4. О заключении договора на оказание гостиничных услуг. 5. О заключении договора на работы по монтажу и пусконаладочные работы оптических линий связи.
20.	11/фин	10.08.23	1. О заключении договора на разработку Программы производственного-экологического контроля (ППЭК). 2. О заключении договора на выполнение противопожарных работ по проверке технического состояния вентиляционных шахт и каналов жилого корпуса. 3. О заключении договора поставки на приобретение текстиля. 4. О заключении договора купли-продажи экскаватора. 5. О заключении договора возмездного оказания услуг на электронный проект паспорта безопасности на объект.
21.	10	15.08.23	1. О внесении изменений в штатное расписание.
22.	11	03.10.23	1. О внесении изменений в штатное расписание.
23.	12/фин	06.10.23	1. О заключении договора на работы по реставрации музейных экспонатов АО «Липецккурорт». 2. О заключении договора на выполнение расчетов несущей способности свайных фундаментов спального корпуса и пешеходной галереи. 3. О заключении договора на монтажные работы по установке секционных ворот. 4. О заключении договора на оформление света в зале столовой для проведения культурно-массовых мероприятий.

			5. О заключении договора на приобретение Лицензии на право использования СКЗИ "Крипто Про CSP" версии 5.0 на одном рабочем месте. 6. О заключении договора на предпроектные работы по разработке архитектурного эскизного проекта реконструкции санатория. 7. О заключении договора на оказание клининговых услуг. 8. О заключении договора на проведение специальной оценки условий труда. 9. О заключении договора на изготовление полиграфической продукции.	
24.	13/фин	25.09.23	1. О согласии на совершение сделок.	
25.	14/фин	06.10.23	1. О заключении договора на оказание клининговых услуг. 2. О заключении договора на услуги по вводу в эксплуатацию кассовых аппаратов. 3. О заключении договора на проведение специальной оценки условий труда. 4. О заключении договора по размещению и распространению рекламных материалов в СМИ «Комсомольская правда». 5. О заключении договора на выполнение расчета строительных конструкций спального корпуса. 6. О заключении договора на техническое обслуживание систем: видеонаблюдения, системы контроля управления доступом. 7. О заключении договора на проведение государственной историко-культурной экспертизы "Водолечебница". 8. О заключении договора на закупку формы для горничных, бытовых принадлежностей.	
26.	15/фин	01.11.23	1. О заключении договора на снеговой отвал. 2. О заключении договора на освещение АО «Липецккурорт». 3. О заключении договора на аудит проектных решений и внесению изменений в площадную программу. 4. О заключении договора подряда на пошив простыней для грязелечебницы. 5. О заключении договора на юридическое сопровождение предпроектной подготовки объекта. 6. О заключении договора на проведение мероприятия. 7. О заключении договора на техническое обслуживание, аварийно-техническое обслуживание лифтов на 2024 год.	

			8. О заключении договора на план развития горных работ по добыче лечебного торфа в качестве горного инженера. 9. О заключении договора на приобретение химических средств для бассейна. 10. О заключении договора на проведение кадастровых работ по определению границ охранных зон. 11. О заключении договора на организацию и осуществление производственно-экологического контроля. 12. О заключении договора на консультационные услуги по вопросам организации деятельности предприятия здравоохранения.
27.	16/фин	09.11.23	1. О согласии на совершение сделок.
28.	12	27.11.23	1. О внесении изменений в штатное расписание.
29.	13	29.11.23	1. Об утверждении и введении в действие штатного расписания Акционерного общества «ЛИПЕЦККУРОРТ».
30.	17/фин	01.12.23	1. О заключении договора поставки на аппарат магнито-инфракрасный лазер терапевтический. 2. О заключении договора на проведение мероприятия. 3. О заключении договора на изготовление полиграфической продукции. 4. О заключении договора на консультационные услуги для разработки проектной документации, подраздел «Технологические решения организация собственной прачечной в санатории». 5. О заключении договора на консультационные услуги для разработки проектной документации, подраздел «Технологические решения предприятия общественного питания» объекта «Кухня полного цикла». 6. О заключении договора на уборку и вывоз снега.
31.	18/фин	11.12.23	1. О заключении договора на юридическое сопровождение предпроектной подготовки объекта. 2. О заключении договора продажи массажера-стимулятора термотерапевтического персонального NM-5000. 3. О заключении договора на ремонт аппарата "УЗТ".

			4. О заключении договора аренды кофемашины в фитобар.
32.	14	30.01.24	1. О внесении изменений в штатное расписание
33.	15	29.02.24	1. О внесении изменений в Устав Общества. 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.
34.	16	05.03.24	1. Предварительное рассмотрение годового отчета общества за 2023 г. 2. Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на 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.
Всего проведено 34 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено 130 вопросов. Все решения Совета директоров выполнены в полном объеме.			

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

6.

Вид топлива	Потребленный объем в денежном выражении	Потребленный объем в натуральном выражении
Бензин	82 969 руб.	1 658 литров
Дизтопливо	150 536 руб.	2 857 литров
Газ природный	8 082 527 руб.	878 362 м3
Холодная вода	1 606 149руб.	47 922 м3

Электроэнергия	10 773 402руб.	976 008 кВт/ч
Итого:	20 695 583 руб.	

Потребляемые энергетические ресурсы используются:

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

6. Перспективы развития Общества

В настоящее время все большей популярностью у населения пользуются частные медицинские центры и клиники. Относительная доступность медицинских услуг, оказываемых данными организациями, наряду с комфортом и удобством получения таких услуг для пациентов, делают данное направление деятельности одним из перспективных для развития Общества.

Принимая во внимание расположение Общества в центре города, делающее его доступным с точки зрения транспортной логистики, наличие в штате высококвалифицированных медицинских работников, а также наличие полноценной материально-технической базы, позволяет выйти на рынок медицинских услуг, оказываемых населению, не в рамках санаторно-курортной деятельности, и занять значимую его долю, тем самым улучшить финансовое положение Общества.

Таким образом, среди основных перспектив развития Общества, можно выделить развитие медицинских услуг, оказываемых как в рамках санаторно-курортной деятельности, так и за их пределами.

Для достижения указанных планов развития Общества и повышения рентабельности следует наметить следующие цели:

- Текущие цели:

привлечения покупателей за счет проведения маркетинговых акций;

увеличение количества видов оказываемых медицинских услуг;

усиление рекламной компании в целях повышения привлекательности санатория в целом;

повышение качества оказываемых услуг.

- Долгосрочные цели:

повышение конкурентоспособности

увеличение прибыли

привлечение квалифицированных специалистов

осуществление комплексной реконструкции санаторно-курортного комплекса.

7. 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.
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

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:

- рыночные риски, основанные на высоком уровне конкуренции.
- 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.

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.

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 2023 году Обществом были заключены сделки с заинтересованностью по привлечению заемных средств. Одобрение сделок принято протоколами:

- № 13/фин. от 25.09.2023 г.;
- № 16/фин. от 09.11.2023 г.

Митновецкий Вадим Феликсович	Член совета директоров АО «Липецккурорт»	Займ	Получение займа – 16 500 тыс. руб.	16 500 тыс. руб.
Кобзев Анатолий Петрович	Член совета директоров АО «Липецккурорт»	Займ	Получение займа – 11 500 тыс. руб.	11 500 тыс. руб.

11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета).

Общим годовым собранием акционеров 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.

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.

Владельцем акций Общества не являлся

Семенов Виктор Андреевич

- год рождения 1949

Образование: высшее

Место работы: председатель ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Владельцем акций Общества не являлся

Зубова Наталия Юрьевна

- год рождения 1961

Образование: высшее

Место работы: председатель ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Владельцем акций Общества не являлся

Дедяев Иван Васильевич

- год рождения 1957

Образование: высшее

Место работы: заместитель председателя Федерации профсоюзов Липецкой области.

Владельцем акций Общества не являлся

Суворченков Виктор Валериевич

- год рождения 1966

Образование: высшее

Место работы: генеральный директор АО «Липецккурорт».

Владельцем акций Общества не являлся

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 Петровны; Гулидовой Ирины Александровны; Лапшиной Наталии Николаевны.

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».

Владельцем акций Общества являлся в количестве 5 567 шт.

Митновецкий Вадим Феликсович

- год рождения 1959

Образование: высшее

Место работы: Генеральный директор АО «Липецккурорт»

Владельцем акций Общества являлся в количестве 5 558 шт.

Анисимова Лилия Петровна

- 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 2023 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций членов Наблюдательного совета.

12. 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 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 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	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
----	--	-------------	--

	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 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	Соблюдается	гл. 18 Устава общества

	общества за их непредставление в указанный срок		
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.