

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров

19 апреля 2019 года

Протокол № 1 от «22» апреля 2019г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
«18» марта 2019г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Липецккурорт»

Генеральный директор АО «Липецккурорт»

 Суворченков В.В.

Главный бухгалтер АО «Липецккурорт»

 Хованских О.И.



г. Липецк

2019 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.

Количество голосов (голосуют только акции обыкновенные): 14 575

Количество голосов: 14 575 по состоянию на 01.01.2018 г., на казначейском лицевом счете Эмитента: 5 109 обыкновенных акций. По состоянию на 31 декабря 2018 года количество ценных бумаг (акций) АО «Липецккурорт» зарегистрированных в реестре акционеров составляло 14575 шт. Не голосующие акции в количестве 5109 шт. погашены 21.12.2018г. в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 17.08.2018г.

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.1prime.ru>).

Согласно положениям раздела 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

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

ном контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек. В 2018 году решением акционеров АО «Липецккурорт» от 20 апреля 2018 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Бирюкова Нина Николаевна, Васильева Олеся Владимировна, Косенкова Нина Владимировна, Вепринцева Маргарита Валерьевна, Измалков Владимир Александрович.

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

Решением общего годового собрания акционеров от 20 апреля 2018г. 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 является Суворченков Виктор Валериевич.

Аудитором Общества на 2018 год решением общего годового собрания акционеров от 20 апреля 2018г. утверждено общество с ограниченной ответственностью «Финансист» ИНН 4824052068 ОГРН 11048223011281.

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.

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 2018 год.

Основные вопросы, рассмотренные Наблюдательным Советом:

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
20.04.2018г.	Избрание председателя Совета директоров.
23.04.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Вернель» на приобретение товаров бытовой химии на сумму 189 681,25 руб. 2. О заключении договора с ООО «МИДАС» на выполнение работ по обслуживанию сайта на сумму 33 500 руб. 3. О заключении договора с ООО «Типография» на изготовление и поставку рекламной продукции на сумму 31 600 руб. 4. О заключении договора с ООО «САКУРА-АВТО» на ремонт автомобиля Nissan-X Trail на сумму 110 250 руб. 5. О заключении договора с ИП Дроздовым на приобретение строительных материалов на сумму 63 074, 50 руб. 6. О заключении договора с ГАОДПО «Центр последипломного образования» на обучение сотрудника на сумму 19 000 руб.
07.05.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Вернель» на приобретение дезинфицирующего средства на сумму 13824 руб. 2. О заключении договора с Управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области по организации и проведении государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: «Ограждение санатория «Липецккурорт» на сумму 62 279 руб. 3. О рассмотрении проекта договора о реализации профсоюзных путевок между Санаторием и АО «СКО ФНПР Профкурорт». 4. О заключении договора на установку турникета в здании поликлиники.

14.05.2018г.	- О проведении землеустроительных работ по уточнению границ земельного участка. - О заключении договора с ИП Гугниным Е.О. на приобретение кондиционеров в кол-ве 4 шт. на сумму 76 000 руб.
21.05.2018г.	- О заключении договора с ООО «Аверс» на ремонт сушильной машины и замены приводных ремней на сумму 16 500 руб. - Направление заявления в УВД Липецкой области о проведении проверки по результатам аудиторского заключения.
28.05.2018г.	- О заключении договора с ООО «Типография» на приобретение печатной продукции на сумму 11 360 руб. - О заключении договора с ООО «Вернель» на приобретение пылесоса на сумму 18 750 руб. - О премировании сотрудников ко дню медицинского работника. - Утверждение списка сотрудников, представленных к награждению ко дню медицинского работника. - Рассмотрение заявления генерального директора об установлении доплаты за увеличение объема работы. - Заключение договора на проведение работ по уточнению границ земельного участка и составлению межевого плана.
04.06.2018г.	- О заключении годового договора с ООО «Вернель» на приобретение товаров бытовой химии. - О заключении договора с ИП Сиротин М.О. о проведении дезинсекции на территории санатория на сумму 13 500 руб. - О продаже экскаватора ЭО-2621В-3 1995 года выпуска в размере 130 000 руб. - О заключении договора с ООО «Алеф-Фарм» на приобретение медицинской кушетки и штатива на сумму 14 000 руб. (хозрасчет). - О заключении договора с ООО «Алеф-Фарм» на приобретение реанимационного набора на сумму 48 000 руб. - О приобретении счетчика на скважину пресной воды для технологического водоснабжения котельной на сумму 12 200 руб.
09.06.2018г.	- О заключении договора с ООО «Энергомедсервис» на приобретение лабораторных препаратов и принадлежностей на сумму 53 940 руб. - О заключении договора с ООО «Алеф-Фарм» на приобретение медикаментов на сумму 16 467, 50 руб. - О заключении договора с ООО «Техавтозапчасть» на приобретение автозапчастей и расходных материалов к авто на сумму 37 890 руб. - О заключении договора с ООО «Артвелд» на приобретение изделий из нержавеющей стали (кронштейн, поручень) на сумму 20 850 руб.
18.06.2018г.	- О заключении договора с ООО «Энергомедсервис» на приобретение медицинского оборудования на сумму 42 888 руб. - О заключении договора с ООО «Алеф-Фарм» на приобретение мундштука в кол-ве 100 шт. на сумму 30 000 руб. - О выплате материальной помощи к юбилею со дня рождения зам. ген. директора по АХЧ Есипову А.В. в размере 10 000 руб. - Об отмене решения Совета директоров (протокол №7 от 04.06.2018г.) по вопросу приобретения счетчика на скважину пресной воды.
25.06.2018г.	- О заключении договора с ООО «МИК» на приобретение огнетушителей на сумму 218 185 руб. - О заключении договора с ООО «Спецтехнологии» на приобретение огнетушителей на сумму 218 185 руб.
02.07.2018г.	- О заключении договора с ООО ТД «Соль Черноземья» на сумму 12 400 руб. - О заключении договора поставки с ООО «Снабсбытсервис» на сумму 169019,47 руб.
06.07.2018г.	- Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». - Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. - утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт».
09.07.2018г.	- О избрании председательствующего на Совете директоров на время отсутствия председателя. - О заключении договора с ИП Гугнин Е.О. на сумму 60 000 руб.
16.07.2018г.	- О приобретении телевизора на сумму 11860 руб. - О заключении договора с ИП Таболин В.Н. на приобретение насоса на скважину на сумму 16 970 руб. - Предварительное утверждение «Положения о Совете директоров».

	4. О заключении договора с ООО ТА «ТЭНБИ» на услуги по рекламе на сумму 160000 руб. от 1 мая 2018г.
07.07.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Техавтозапчасть» на приобретение аккумуляторов для автомобилей на сумму 15 640 руб.
30.07.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Алеф-Фарм» на приобретение соленных смесей для лечебных процедур на сумму 268 020 руб. 2. Установление программы и оборудования по записыванию телефонных разговоров работников отдела реализации с клиентами и третьими лицами.
03.08.2018г.	1. Об оптимизации автотранспорта, спецтехники и численного состава персонала АО «Липецккурорт». 2. о заключении договора с ООО «Артвелд» на приобретение и монтаж перил на ступеньках главного входа на сумму 189150 руб. 3. о заключении договора с «Промсвязь-Холдинг» на установку устройства записи разговора на сумму 31000 руб. 4. О заключении договора аренды с ООО «СпортСервис».
10.08.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Спецторгсервис» на приобретение весов на пищеблок для точного отпуска и принятия продуктов, в количестве 5 шт. на сумму 41 300 руб. 2. О продаже специализированных автомобилей мусоровозов «МКМ-2701» на базе шасси ЗиЛ-432932 гос. номер С049ТН, МКМ-2 на базе шасси ЗиЛ-43362 гос. номер Е713ХК по ценам, не ниже указанным в приложении № 1 к протоколу № 19. 3. О продаже автомобилей 2747-0000010-31 Автофургон с гос. номером М249ОН, Газ-2705 номер М659ОТ, Камаз 5511 гос. номер Е800ТВ, экскаватор-погрузчик по ценам, не ниже указанным в приложении № 1 к протоколу № 19. 4. О подготовке к собранию акционеров. 5. О заключении договора на ремонт 2-х холодильных шкафов с ООО «ХолодТоргМонтаж» на сумму 27360 руб.
20.08.2018г.	1. О выплате оставшейся суммы по договору с ООО «Экогеомониторинг». 2. Об оказании материальной помощи в связи с достижением юбилейной даты.
03.09.2018г.	1. О заключении договоров с ООО «Бетонстрой» на поставку и приобретение строительного материала на сумму 14 250 руб. 2. О приобретении пылесоса на сумму 18 806, 25 руб. 3. О заключении договора с ООО «Феникс-Л» на приобретение бордюров для монтажа входной группы в поликлинике на сумму 14 300 руб.
10.09.2018г.	1. О консервации здания питьевого Бювета и сокращении 2-х ставок уборщиков производственных и служебных помещений. 2. О мерах выполнения решения от 21.08.2018г. по итогам совещания у заместителя главы администрации Липецкой области Летниковой Л.И. 3. О заключении договора на обслуживание лифтов с ООО «Липецклифт» и сокращении лифтов.
17.09.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Регионавтотранс» на обучение механика - и.о. генерального директора по АХЧ Климова С.В. на сумму 13 800 руб. 2. О заключении договора с ООО «ПромСервис» на промывку канализационных сетей на сумму 12 614 руб. 3. О заключении договора с ООО «Спецтехнологии» на проведение работ по техническому обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции в помещениях АО «Липецккурорт» на сумму 98 000 руб. 4. О заключении договора с ООО «Элитавтосервис» на ремонт автомобиля ГАЗ 2217 гос. номер Н019РА48 на сумму 26 288 руб. 5. О заключении договора с ООО «Техавтозапчасть» на приобретение и поставку автозапчастей и расходных материалов к автомобилям на сумму 42 640 руб. 6. О заключении договора с ООО «ХолодТоргМонтаж» на приобретение кондиционера в пищеблок на сумму 150 010 руб.
24.09.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Торговая Компания Гермес» на приобретение насоса на сумму 49 650 руб. 2. О заключении договора с ООО «Торговая Компания Гермес» на приобретение торцевого уплотнения на сумму 91 650 руб. 3. О заключении договора с ООО «Торговая Компания Гермес» на приобретение строительных материалов на сумму 45 599,80 руб. 4. О заключении договора с ИП Осипова А.А. на приобретение крепежных материалов на сумму 11 772,20 руб. 5. О заключении договора с ООО ЧОП «Файтер» на монтаж технических средств охраны, а именно системы охранной сигнализации на объекте расположенной на территории АО «Липецккурорт» на сумму 48 400 руб. 6. О заключении договора с ООО ЧОП «Файтер» на монтаж технических средств охраны, а именно системы контроля удаленного доступа на территорию АО «Липецккурорт» на сумму 226 500 руб.

1.10.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Липецкая энергосервисная компания» на проведение пуско-наладочных работ газоиспользующего оборудования водогрейных котлов на сумму 123 000 руб. 2. О приобретении пылесоса в ООО «Арвиат» по цене 19 912,5 руб. 3. О заключении договора с ИП Титов Алексей Владимирович на изготовление столешницы и стеновой панели из акрилового камня на сумму 145 000,00 руб. 4. Приобретение парафионагревателя «КАСКАД» у АО «Елатомский приборный завод» по цене 19889,85 руб. 5. Приобретение водонагревателя Baitu BWH/S 50 Rodon у ООО «Торговая компания «Гермес» по цене 12826,5 руб. 6. Приобретение изделий из ПВХ (окна 3 шт., дверь 1 шт.) в ООО «АПК» за 115760 руб.
22.10.2018г.	1. о заключении договора с ООО «УТИЛЬ ТРАНС» на вывоз крупногабаритных отходов на сумму 72000 руб. 2. о заключении договора с ООО «Компания «Автоматизация» на приобретение клиентской лицензии на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 на сумму 77650 руб. 3. о заключении договора с ИП Чернецов Р.В. на изготовление и согласование «Плана развития горных работ на месторождении лечебного торфа «Двуречье-Есаулово» на сумму 100 000 руб. 4. Приобретение у ИП Гончаров А.Н. материалов для ограждения мусоросборной площадки на сумму 20963,50 руб.
29.10.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Алеф-Фарм» на поставку кушетки медицинской смотровой на сумму 22000 руб. 2. О заключении договора с ООО «Чернозем Строй» на поставку строительных и отделочных материалов на сумму 16374,5 руб. 3. Об утверждении кандидатуры Климова Сергея Витальевича на замещение должности заместителя генерального директора по административно-хозяйственной части.
06.11.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Смарт Пресс 2.0» на поставку 4-х передвижных мусорных контейнеров на сумму 71160,00 руб. 2. О заключении договора с ООО «УТИЛЬ ТРАНС» на вывоз не габаритного мусора.
20.11.2018г.	1. О заключении договора с АО «Вяземский машиностроительный завод» на приобретение запасных частей и комплектующих на сумму 45 843 руб. 2. О заключении договора с ООО «Агентство ваших интересов «Веста групп» на изготовление вывески «Лечебный корпус» на сумму 28 700 руб. 3. О заключении договора с ООО «Агентство ваших интересов «Веста групп» на изготовление печатной продукции на сумму 17 600 руб. 4. О заключении договора с ГАУДПО «Центр последипломного образования» на обучение сотрудника по специализации Лечебная физкультура на сумму 12 300 руб. 5. О результатах проверки контрольно-ревизионной комиссией закупочной деятельности Общества. 6. О продаже здания под лит. Д(в соответствии с техническим паспортом) общей площадью 190,5 кв.м. 7. О соблюдении трудового законодательства.
26.11.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Пульс-Липецк» на приобретение спецодежды на сумму 70 359 руб. 2. Об участии в софинансировании праздничного проекта при поддержке Липецкой области и г. Липецка в открытии катка на пл. Соборная в предновогодний период. 3. О благотворительной финансовой помощи к Рождественским и Новогодним праздникам для Общества инвалидов колясочников и лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата «ОИК». 4. О заключении договора на 2019 г. с ООО «ЭнергоМедСервис» на техническое обслуживание медицинского оборудования на сумму 26 000 руб. ежемесячно. 5. О заключении договора с ООО ТД «Соль Черноземья» на приобретение пищевой молотой соли в кол-ве 2т на сумму 12 200 руб. 6. О заключении договора с ИП Чернецов Р.В. на маркшейдерское обслуживание месторождения лечебного торфа «Двуречье-Есаулово» на 2018 г, а также оформление годовой статистической отчетности по недрам на сумму 30 000 руб. 7. О пролонгации договоров на 2019 год с поставщиками.
03.12.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Липецклифт» на техническое и аварийно-техническое обслуживание лифтов на 2019 г. на сумму 14 252, 96 руб. ежемесячно. 2. О заключении договора с ООО «Агентство ваших интересов «Веста групп» на изготовление наружной отдельно стоящей вывески «Липецкурорт» на сумму 130 000 руб. 3. Об оплате ООО «Липецклифт» за 2 модуля связи «Спутник» интернет на сумму 47 061 руб.
10.12.2018г.	1. О заключении договора с ООО «Аквалон» на приобретение посудомоечной машины и комплектующих к ней, на сумму 428 982, 96 руб. 2. О заключении договора с ООО «ДНС Ритейл» на приобретение телевизора на сумму 16 799 руб.

	3. О заключении договора с ООО «Агенство ваших интересов «Веста групп» на изготовление именных табличек на кибинеты сектора администрации и лечебных отделений на сумму 18250 руб.
17.12.2018г.	1. О заключении договора с ИП Господариковой Л.А. на выполнение работ по переходу на новое программное обеспечение ПП «1С Бухгалтерия предприятия, редакция, 3.0» и модулем «Питание» в «1С КИНТ: Управление санаторием» с 2019 г., стоимость работ за 1 час составляет 1100 руб. 2. О заключении договора с ООО «ТД «Сантехпромснаб» на приобретение продукции производственно-технического значения на сумму 28 791, 83 руб. 3. О поручении разработать план работы по всем отделениям лечебной и хозяйственной работы санатория в праздничные дни с 29.12.18г. по 09.01.2019г. и январь 2019 года в срок до 24.12.2018г.
24.12.2018г.	1. О заключении договора на 2019 г. с ИП Дейник А.В. на выполнение работ по обслуживанию холодильного оборудования (холодильная машина) в пищеблоке на сумму 6 000 руб. ежемесячно. 2. О заключении договора на 2019 г. с ИП Дейник А.В. на выполнение работ по обслуживанию холодильного оборудования (посудомоечная машина, пароконвектомат, умягчитель воды) в пищеблоке на сумму 5 000 руб. ежемесячно. 3. О заключении договора на 2019 г. с ООО «ОргТехсервис» на выполнение работ по заправке и восстановлению лазерных картриджей, ремонту принтеров и копировальной техники. 4. О разработке нормативов по труду, времени выработки, численного состава младшего медицинского персонала, уборщиков служебных помещений, инструкторов методистов, а также объединение должностей с возложением дополнительных обязанностей в целях организации оплаты труда. 5. О разработке штатного расписания, положения об оплате труда и премирования, и коллективного договора. 6. О результатах рассмотрения вопроса № 3 протокола № 33.
11.03.2019г.	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».

За 2018 год в целом Обществом реализовано путевок на 126388,1 тыс. рублей. Общая сумма от реализации услуг, не входящих в стоимость путевок, составила 10563,1 тыс. руб. Увеличение продаж произошло за счет повышения качества оказываемых услуг.

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

Общие расходы общества за 2018 год составили 149483,8 тыс. руб.

Всего за 2018 год фактически уплачено налогов в бюджеты всех уровней 29946,1 тыс. рублей.

Налоги за весь 2018 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	435288,16 руб.	10437 литров

Дизтопливо	346831,50 руб.	8300 литров
Газ природный	8590843,11 руб.	1245734 м ³

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 невостребованных дивидендов, руб.
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	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 имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2018 году не совершалось.

8. Состав Совета директоров (наблюдательного совета).

Общим годовым собранием акционеров 20.04.2018г. Совет директоров был избран 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

Образование: высшее

Место работы: председатель ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Зубова Наталья Юрьевна

- год рождения

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 2018 году членам наблюдательного совета по результатам отчетного года выплачено на сумму 50000 рублей.

В 2018 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 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	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	
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. 15.1.2 стр. 27 Устава общества

	Наличие в уставе акционерного общества права наблюдательного совета утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	пп.27 п. 15.1.2 стр. 27 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	п. 15.2.1 стр. 27 Устава общества
9	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний наблюдательного совета	Соблюдается	
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.29 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	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	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		
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		
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	Соблюдается	п.14.3.1 стр. 20 Устава общества

	информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров		
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	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	акционерным обществом		
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.