

УТВЕРЖДЕН

Общим годовым собранием акционеров
24 апреля 2020 года

Протокол № 1 от «29» 04 2020г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
«23» марта 2020г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2019
ФИНАНСОВОГО ГОДА
Акционерного общества
«Липецккурорт»**

Генеральный директор АО «Липецккурорт»



Суворченков В.В.

Первый заместитель генерального директора –
главный бухгалтер АО «Липецккурорт»

Хованских О.И.

г. Липецк

2020 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:

- 14575 (Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей) составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 14575 (Четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять рублей) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Количество голосов (голосуют только акции обыкн.): 14575

Количество голосов: 14 575 по состоянию на 01.01.2020 г.

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 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 2019 году решением акционеров АО «Липецккурорт» от 19 апреля 2019 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Бирюкова Нина Николаевна, Касенкова Нина Владимировна, Измалков

Владимир Александрович, Васильева Олеся Владимировна, Вепринцева Маргарита Валерьевна.

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

Генеральным директором является Суворченков Виктор Валериевич, Дедяев Иван Васильевич, Семенов Виктор Андреевич, Зубова Наталия Юрьевна.

Генеральным директором избран Суворченков Виктор Валериевич.

Аудитором Общества на 2019 год решением общего годового собрания акционеров от 19 апреля 2019 года утверждено Общество ограниченной ответственностью «Финансист», ОГРН 1104823011281, ИНН 4824052068, генеральный директор К.И.Распопов.

1. Положение Общества в отрасли

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

Вид деятельности организации:

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

Отраслевая принадлежность: здравоохранение.

Границы расположения: г. Липецк.

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

За период существования общества был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере оказания санаторно-курортной помощи, в тоже время следует отметить, что для полноценного оздоровления населения 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 2019 год.

Основные вопросы, рассмотренные Наблюдательным Советом:

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
22.04.2019г.	1. Об избрании председателя Совета директоров. 2. О рассмотрении вопроса о продлении лицензии Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, в кол-ве 44 шт. на сумму 66 983,40 руб. 3. О заключении договора с ООО «ЛЭНКО» на оказание услуг по демонтажу, дефектации, замены элементов питания, наладки, подготовки к сдаче в поверку, монтажу, включении в работу средств измерения (СИ) находящихся в эксплуатации АО «Липецккурорт» на сумму 37 800 руб. 4. О заключении договора с ООО «ЭнергоМедСервис» на выполнение работ по метрологической поверке медицинского оборудования на 2019 г. на сумму 283 000 руб.
29.04.2019г.	1. О заключении договора с ООО «ЛЭНКО» на выполнение работ по внутреннему осмотру топочного пространства газоиспользующего оборудования на сумму 54 000 руб. 2. О заключении договора с ООО «УТИЛЬ ТРАНС» на оказание услуг по транспортировке мусора. 3. О заключении договора с ООО «Техномашкомплект» на приобретение бензинового триммера на сумму 23 740,50 руб. 4. Об оплате ООО «Аквалон» за ремонт холодильного агрегата на сумму 48 790 руб.
27.05.2019г.	1. О рассмотрении вопроса лицензионной поддержки «КИНТ: «Управление санаторием» с абонентской оплатой 8 100 руб. ежемесячно. 2. Об оплате за ремонт автомобиля Nissan ООО «А.В.Сервис» в размере 61 500 руб.
10.06.2019г.	1. О рассмотрении вопроса благоустройства территории АО «Липецккурорт». 2. О заключении договора с ООО «ЛЭНКО» на выполнение работ по осмотру топочного пространства и пуско-наладочных работ газового оборудования водогрейного котла типа Vitomax-200-LW сумму 148 500 руб. 3. О заключении договора с ООО «ЛЭНКО» на выполнение работ по

	демонтажу, монтажу, наладке и проверке оборудования котельной на сумму 139 082,60 руб.
24.06.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава РФ на проведение анализа торфа на сумму 76 560 руб. 2. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ГБУ «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» на проведение ежегодного обследования сети газопотребления (котельная) на сумму 11 130 руб.
08.07.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении договора с АО «Вяземский машиностроительный завод» на приобретение материалов на сумму 37 680 руб. 2. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «Поландр» на приобретение материалов, для замены оконного проёма в здании котельной на сумму 57 144,20 руб. 3. Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды с ООО «МИДАС» с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г., на сумму 3609,5 руб. ежемесячно.
12.08.2019г.	1. О заключении договора с ООО «Альтера» на техническое обслуживание кассовых аппаратов с оплатой 1500 руб. ежемесячно. 2. Рассмотрение вопроса о заключении договора по проведению классификации гостиницы на соответствие категории на сумму 70 000 руб. 3. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «Физиотехника» на приобретение медицинских кушеток в кол-ве 12 шт. на сумму 957 972 руб.
30.08.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения с ИП Коростелев А.В. к договору подряда №4 от 08.08.2019г. на выполнение ремонтных работ в помещении грязелечебницы Лечебного корпуса на сумму 902 449,00 руб. 2. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «Электротехника» на приобретение строительно-электротехнических материалов на сумму 35 316,00 руб. 3. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО ТК «Гермес» на приобретение строительных материалов на сумму 16 509,60 руб. 4. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «ЧерноземСтрой» на приобретение строительных материалов на сумму 171 380, 35 руб. для ремонта сауны.
16.09.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о приобретении отделочного материала (вагонка) для парной в сауне у ИП Варламова Т.В. на сумму 79931,7 руб. 2. Рассмотрение вопроса о согласовании расценки при разработке сметной документации на ремонт лечебного корпуса.
30.09.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «ЛЭНКО» на проведение гидравлических испытаний водогрейного котла на сумму 38590,00 руб. 2. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «ЛЭНКО» на проведение работ по диагностике автоматики водогрейного котла на сумму 26 090,00 руб. 3. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «Гермес» на поставку трубы для ремонта водоснабжения в лечебном корпусе на сумму 27744,00 руб.
14.10.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «Электропроф» на выполнение исполнительной схемы электроустановки санатория на сумму 296 000, 00 руб. 2. Рассмотрение вопроса о приобретении мягкого инвентаря для нужд санатория на сумму 126 180, 00 руб. 3. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «Снабсбытсервис» для приобретения спецодежды на сумму 106 158, 00 руб. 4. Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения с ООО «Техстрой» к договору подряда № 22/19 от 16.09.2019 г. (ремонт грязелечебницы) об увеличении стоимости работ на сумму 62 400, 00 руб.

	5. Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения с ИП Коростелев А.В. к договору подряда №4 от 08.08.2019 г. (на выполнение реконструкции лечебного корпуса с водо-грязелечением) об изменении стоимости работ на сумму 208 543, 00 руб.
28.10.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ИП Маслов А.А. на выполнение работ по обшивке и усилению парапетов балконов лицевой стороны здания на сумму 1 220 197, 61 руб. 2. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ОБУ «Областной фонд имущества» на выполнение работ по подготовке схемы на земельный участок под зданием бювета на сумму 10500, 00 руб. 3. Рассмотрение вопроса о приобретении двух секций теплообменника ПВ1 для котельной у ООО «Торговая компания «Сукремльстройдеталь» на сумму 109 080 руб.
05.11.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о приобретении газосиликатных блоков для грязелечебницы у ООО «Бетонстрой» на сумму 22 193 руб. 2. Рассмотрение вопроса об оплате государственной пошлины в размере 22 000 руб. за регистрацию права собственности на здание Бювета минеральной воды. 3. О закупке клапана смесительного т/стат.лат. Ду 15 Ру 10 м/м в кол-ве 12 шт. на общую сумму 75 375,96 руб.
11.11.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ТАМП «Липецкархпроект» на выполнение работ по изготовлению Паспорта архитектурного облика здания «Липецккурорт» на сумму 40 000,00 руб.
18.11.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении дополнительного соглашения с ООО «Тепла» к договору поставки № Б-02/20 от 24.07.2019 г. на проведение дополнительных электромонтажных и пусконаладочных работ по устройству системы силового электроснабжения и автоматизации технологического оборудования грязелечения на сумму 400 000 руб. 2. Рассмотрение вопроса о приобретении циркуляционного насоса в помещение клуба на сумму 36 510 руб. 3. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «ТД» Сантехпроснаб» на приобретение расходных материалов для ремонта трубопровода на сумму 36 260,73 руб.
25.11.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении счет-договора с АО «Вяземский машиностроительный завод» на приобретение ТЭНов в кол-ве 12 шт. на общую сумму 38 880,00 руб. 2. Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды недвижимого имущества с ООО «Спорт Сервис-П» с 26.02.2020 г. 3. Рассмотрение вопроса об оплате ООО «Спецтехника 48» за услуги автовышки 10 800, 00 руб.
09.12.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ИП Тишинский Н.А. на оказание консультационных услуг на период предпроверочных мероприятий налогового органа в срок до 31.03.2020г. на сумму 50 000 рублей. 2. Рассмотрение коммерческого предложения от ООО «ЛЭНКО» по разработке рабочей документации по проектированию узла учета сточных вод» на сумму 65 250 руб. 3. Заключение договора с ИП Тишинский Н.А. на проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Липецккурорт» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. на сумму 250 000 рублей. 4. Заключение договора с ООО «Фармат» на приобретение канцелярских товаров на сумму 113 148,74 рублей. 5. Заключение договора с ООО «ТД «САНТЕХПРОМСНАБ» на приобретение товара для ремонта в лечебном корпусе на сумму 58 280,27 рублей. 6. Заключение договора с ООО «Сталь-Дизайн» на выполнение работ по устройству поручней в грязелечебнице. 7. Заключение договора на поставку пластиковых вертикальных жалюзи в

	грязелечебницу.
23.12.2019г.	1. Рассмотрение вопроса о приобретении товара на склад в ООО «ТД «САНТЕХСНАБ» на сумму 35885,45 руб. 2. Рассмотрение вопроса о приобретении товара на склад в ООО «Пульс-Липецк» на сумму 18661,5 руб. 3. Рассмотрение вопроса о приобретении емкости с крышкой из нержавеющей стали в ООО «Алеф-Фарм» по цене 3900руб. за единицу в количестве 12 штук.
02.03.2020	1. Рассмотрение вопроса о приобретении редуктора давления и термометра в ООО «ТД «САНТЕХСНАБ» на сумму 12138,36 руб. для регулирования температуры воды в душевых кабинах грязелечебницы. 2. Рассмотрение вопроса о заключении договора с АО «Газпром газораспределение Липецк» на аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения и газопотребления на сумму 4426,63 руб. ежемесячно. 3. Рассмотрение вопроса о заключении договора с АО «Газпром газораспределение Липецк» на техническое обслуживание сетей газопроводов и газового оборудования на сумму 83697,86 руб. за год. 4. Рассмотрение вопроса о приобретении тротуарной плитки в ООО «Формат» на сумму 760000 рублей. 5. Рассмотрение вопроса о приобретении в ООО «ТеплоПрофи Русь» насоса для отопительной системы за 66245,4 рублей. 6. Рассмотрение вопроса о приобретении в ООО «Клининговое оборудование» шести пылесосов для сухой уборки на общую сумму 73900 рублей.
10.03.2020г.	1. Рассмотрение вопроса об оплате счета за материалы по переносу будки охраны на сумму 12460,20 руб. 2. Рассмотрение вопроса о приобретении автошин в ООО «Шинторг» на сумму 21360 руб. для пассажирского автомобиля «Газель». 3. Рассмотрение вопроса о приобретении в ООО «Пульс-Липецк» кабелей, светильников, ламп для цеха приготовления пищи в столовую и монтажной пены, анкерных болтов для крепления покрытия парапета крыши восьмизэтажного корпуса на сумму 27 269 руб. 4. Рассмотрение вопроса о приобретении материалов на склад в ООО «ТД «САНТЕХПРОМСНАБ» на сумму 15478,15 рублей. 5. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ИП Кузнецов Олег Валентинович на разработку и установку программы онлайн бронирования на сумму 60000 рублей.
16.03.2020г.	1. Рассмотрение вопроса о проведении ремонта холодильной камеры на сумму 33350 руб. 2. Рассмотрение вопроса о проведения ремонта обеденного зала столовой. 3. Рассмотрение вопроса о приобретении товаров в ООО «ТД «САНТЕХПРОМСНАБ» на сумму 31357,3 руб. и 20253,75 руб.
23.03.2020г.	1. Предварительное рассмотрение годового отчета общества за 2019г. 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.

За 2019 год в целом Обществом реализовано путевок на 129564,3 тыс. рублей. Общая сумма от реализации услуг, не входящих в стоимость путевок, составила 11112,2 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 2019 год составили 164898,5 тыс. руб.

Всего за 2019 год фактически уплачено налогов в бюджеты всех уровней 57882,3 тыс. рублей.

Налоги за весь 2019 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	260909,71 руб.	5851,9 литров
Дизтопливо	586629,26 руб.	13023,0 литров
Газ природный	7656511,96 руб.	1041578 м3
Холодная вода	3146710,19 руб.	84350,7 м3
Электроэнергия	12391639,36руб.	1448148 КВт/ч
Итого:	24042400,48 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.
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 имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2019 году не совершалось.

8. Состав Совета директоров (наблюдательного совета).

Общим годовым собранием акционеров 19.04.2019г. Совет директоров был избран в следующем составе: Жидких Анатолий Федорович, Суворченков Виктор Валериевич, Дедяев Иван Васильевич, Семенов Виктор Андреевич, Зубова Наталия Юрьевна.

Члены Совета директоров владельцами акций общества не являются.

Сведения о лицах, входящих в Совет директоров.

Жидких Анатолий Федорович – председатель Совета директоров

- год рождения 1946

Образование: высшее

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

Семенов Виктор Андреевич

- год рождения 1949

Образование: высшее

Место работы: председатель ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Зубова Наталья Юрьевна

- год рождения 1961

Образование: высшее

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

Дедяев Иван Васильевич

- год рождения 1957

Образование: высшее

Место работы: заместитель председателя Федерации профсоюзов Липецкой области.

Суворченков Виктор Валериевич

- год рождения 1966

Образование: высшее

Место работы: генеральный директор АО «Липецккурорт».

Выплата вознаграждений членам наблюдательного совета не производилась.

В 2019 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	Соблюдается	П.7.1.6 стр.8 Устава, а также в соответствии с ежегодно принимаемыми решениями Совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров.

	окончания приема бюллетеней для голосования		
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,	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	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	Не соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

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 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.

Выводы: перечисление налогов уменьшилось на 28%, в связи с правильным ведением налогового учета.

налоги	2019	2018 год	2017 год
Отчисления во внебюджетные фонды, в том числе:			
Фонд социального страхования-3,1%	1534,0	1969,8	1840,6
Пенсионный фонд-22%	12243,5	13791,8	13136,1
Фонд обязательного мед.страхования - 5,1%	2582,9	3222,7	3005,2
Профсоюзные взносы-1%			
1%	355,4	396,1	445,5
Всего:		19380,4	18427,4

9/0
-22,1
-11,0
-12,5
-19,2

В рамках аудита была осуществлена проверка расчетов по налогам и сборам. В результате было установлено, что начисление и уплата налогов во всех существенных отношениях осуществляются Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Кадровое обеспечение АО «Липецккурорт» на 01.01.2019

По штатному расписанию на 01.01. 2019г. – 327,75 единицы, что на 51,75 ставок меньше по сравнению с 2017г. (376,3 единицы в 2017г.), из них:

- Врачей – по штату 32,5 ед., физических лиц – 32 чел., занято 21,75 ставок; укомплектованность – 67%.
- Инструкторов-методистов по ЛФК – по штату 2,5 ед., физических лиц – 2чел., занято 1,5 ставки; укомплектованность – 60%.
- Среднего медицинского персонала – по штату 80,25 ед., физических лиц – 69 чел., занято 68 ставок; укомплектованность – 85%,
из них:
- с медицинским образованием – по штату 78,25 ед., физических лиц – 67 чел., занято 66 ставок; укомплектованность – 84%,
- медицинских регистраторов без медицинского образования – по штату 1 ед., физических лиц – 1 чел.; укомплектованность – 100%,
- медицинских дезинфекторов без медицинского образования – по штату 1 ед., физических лиц – 1 чел.; укомплектованность – 100%,