

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров
от «22» марта 2021г.
Протокол № 32

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2020 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

2021 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Акционерное общество «Липецккурорт»;
- сокращенное: АО «Липецккурорт».

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1. Почтовый адрес: 398000, Российская Федерация, город Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 1.

Сведения о регистрации: зарегистрировано Регистрационной палатой города Липецка, внесенное 05.11.1993 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1311. (сведения о регистрации до 01.07.2002 г.)

ИНН 4825004613/ КПП 482501001 ОГРН 1024800826126 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 48 № 001692485 от 19.01.2006г.).

Уставный капитал Общества:

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

Согласно положениям пункта 13 Устава Общества органами управления Общества являются:

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из пяти человек. В 2020 году решением акционеров АО «Липецккурорт» от 24 апреля 2020 г. избрана ревизионная комиссия в следующем составе: Бирюкова Нина Николаевна, Касенкова Нина Владимировна, Васильева Олеся Владимировна, Владимир Александрович Измалков, Бармакина Олеся Алексеевна.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционера Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Решением акционеров АО «Липецккурорт» от 24 апреля 2020г. избран Совет

директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе: Жидких Анатолий Федорович, Суворченков Виктор Валериевич, Дедяев Иван Васильевич, Семенов Виктор Андреевич, Зубова Наталия Юрьевна.

Генеральный директор общества Суворченков Виктор Валериевич.

Аудитором Общества на 2020 год решением акционеров утверждено ООО «Финансист», ОГРН 1104823011281, ИНН 4824052068/482501001, генеральный директор К.И. Распопов.

1. Положение Общества в отрасли

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

Вид деятельности организации:

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

Отраслевая принадлежность: здравоохранение.

Границы расположения: г. Липецк.

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

За период существования общества был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере оказания санаторно-курортной помощи, в тоже время следует отметить, что для полноценного оздоровления населения наряду с природными факторами необходимо использование традиционных медикаментозных видов лечения. Для указанных целей обществу необходимо получение лицензии на оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара и специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.

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

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

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

- Текущие цели:

увеличение количества видов оказываемых медицинских услуг;

усиление рекламной компании по продаже торфа и минеральной воды.

- Долгосрочные цели:

повышение конкурентноспособности

увеличение прибыли

привлечение квалифицированных специалистов

повышение качества оказываемых услуг.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В соответствии с пунктом 2 Устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- медицинская деятельность в том числе: организация санаторно-курортного лечения граждан России, СНГ и зарубежных стран, медицинскую реабилитацию и другие виды деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;

- организация отдыха и связанного с ним сервисного обслуживания (питание, проживание, бытовые услуги);

- оказывает платные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки;

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (хранение, отпуск, приобретение, использование);

- разработку и внедрение современных методов санаторного лечения и профилактики заболеваний, в т. ч. нетрадиционных, народной медицины;

- реализацию путевок, проведение конференций, симпозиумов, семинаров и т. д.;

- развитие, строительство, реконструкцию лечебной и материально-технической базы Общества;

- создание инфраструктуры отдыха и лечения;

- организацию и проведение торгово-закупочных операций;

- организация круглогодичного детского санаторного оздоровительного лагеря;

- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

рыночные риски, основанные на высоком уровне конкуренции.

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

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2020 год.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров:

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
24.04.2020г.	1. Об избрании председателя Совета директоров. 2. О беспроцентном займе. 3. О хозяйственной деятельности АО «Липецккурорт»
12.05.2020г.	1. О заключении гражданско-правового договора на покос травы на территории АО «Липецккурорт». 2. О реставрации (преобразовании памятной стеллы, посвященной основанию Липецкого курорта. 3. О договоре, заключенном между АО «Липецккурорт», ООО «Мидас» и ООО «ЮНИСЕРВИС».
18.05.2020г.	1. Рассмотрение письма ООО «МИДАС» о приостановлении договора аренды сауны. 2. Рассмотрение проекта договора и определения стоимости аренды с ООО «ЮНИСЕРВИС». 3. О приобретении запасных частей и расходных материалов у ООО «Проф Парк Сервис» на газонокосилку 4. О заключении договора с ООО «КЛИНКОН» на приобретение рассады цветов.
22.05.2020г.	1. Внесение в штатное расписание АО «Липецккурорт» должности корпоративного секретаря. 2. Утверждение Положения о корпоративном секретаре АО «Липецккурорт». 3. О заключении договора с ИП Еремкина на поставку жалюзи на окна в обеденный зал столовой второго этажа. 4. О заключении договора с ИП Еремкина на поставку и установку четырех пластиковых дверей в обеденном зале столовой второго этажа 5. Рассмотрение предложения ООО «Юнисервис» о заключении договора аренды части помещений столовой. 6. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ИП Богатырев О.В. на установку окон в столовой. 7. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ИП Маслов на проведение ремонта обеденного зала столовой на 2-м этаже. 8. О заключении договора на приобретение эл. Конфорки ПЭСМ-4 (КЭ-0,12/3,0) в количестве 6 шт. с ООО «Мир Холода»

01.06.2020г.	1. Об утверждении штатного расписания с 1 июня 2020. 2. Об утверждении в должности «корпоративного секретаря». 3. Рассмотрение вопроса о заключении договора аренды с ГУЗ «ЛОКИБ». 4. Рассмотрение вопроса об утверждении приказа о простое и порядка выплаты заработной платы в данный период. 5. Рассмотрение вопроса о приобретении наматрасников и наволочек. 6. Рассмотрение вопроса о порядке оформления работников, согласившихся работать в госпитале. 7. Рассмотрение вопроса о дате открытия лечебно-диагностического отделения с учетом выполнения рекомендаций респотребнадзора. 8. Рассмотрение вопроса об открытии счета в ВТБ с целью оформления льготного кредита и перехода на зарплатный проект. 9. Рассмотрение вопроса о приобретении дверей на пищеблок в склад для посуды и вибзал. 10. Рассмотрение вопроса о приобретении ремонтных материалов для бассейна. 11. Рассмотрение вопроса о приобретении аппарата «Керхер». 12. Рассмотрение вопроса о заключении договора с ООО «Строй База» на приобретении краски. 13. Рассмотрение письма ООО «Мидас» о приобретении товаров для столовой. 14. Рассмотрение письма ООО «Мидас» об оплате услуг по лечебному питанию за апрель 2020 года. 15. О заключении договора с ОГУП «Липецкфармация» аптека №119 на приобретение медицинской продукции. 16. О проведении ежегодных испытаний электрооборудования.
08.06.2020г.	1. О возложении обязанностей генерального директора АО «Липецккурорт» на период отпуска Суворченкова В.В.; 2. Об одобрении заключения договора с ООО «СтройСитиТрейд» на поставку линолеума; 3. Об одобрении заключения договора с ООО «Сервис-Макс» на чистку напольного покрытия; 4. О заключении договора с ООО «ЛЭНКО» на комплекс работ по поверке приборов системы автоматического контроля загазованности; 5. Об исполнении решений Совета директоров;
08.06.2020	1. Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Липецккурорт». 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
15.06.2020г.	1. О заключении договора с Государственным (областным) бюджетным учреждением «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» на разработку «Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий». 2. О заключении договора с Государственным (областным) бюджетным учреждением «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области» на оказание услуг по

	обслуживанию объектов и территорий аварийно-спасательным отрядом. 3. О заключении договора на приобретение насоса для обеспечения горячего водоснабжения. 4. Об одобрении заключения договора с ООО «Тор-сервис» на ремонт холодильной камеры; 5. О заключении постоянно действующего договора с ООО «Тор-сервис» на техническое обслуживание холодильного оборудования. 6. О заключении постоянно действующего договора с ООО «Сантехпромснаб» на поставку сантехнических изделий. 7. О выборе поставщика тротуарной плитки и бордюра тротуарного. 8. О приобретении: - шкафа жарочно-пекарского; - сковороды промышленной опрокидывающейся электрической. 9. Об оплате повышения квалификации. 10. Об исполнении (расторжении) государственного контракта с ГУ ЛРО ФСС РФ на оказание санаторно-курортных услуг. 11. Об исполнении решений Совета директоров.
22.06.2020г.	1. Об изменении ранее утвержденного порядка и расходов по приобретению насоса для горячего водоснабжения. 2. Об утверждении общей суммы расходов на приобретение материалов для работ по укладке плитки тротуарной. 3. Об одобрении приобретения материалов для восстановления оборудования бассейна и утверждении суммы расходов. 4. О приобретении расходных материалов (сверл). 5. Об исполнении решений Совета директоров.
29.06.2020г.	1. О техническом обслуживании и ремонте автомобильной техники Общества. 2. О проведении строительно-технической экспертизы. 3. О заключении договора по использованию 5-этажного корпуса в интересах АО «Липецккурорт». 4. Об исполнении решений Совета директоров.
15.07.2020г.	1. О заключении договора с МАУК «Нижний парк» г.Липецка на поставку минеральной воды. 2. О продлении отпуска Суворченкова В.В. и возложении обязанностей генерального директора на этот период. 3. О приобретении оборудования для обеспечения водоснабжения. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
27.06.2020г.	1. О заключении договора с ООО «ЛЭНКО» на ремонт компрессорного оборудования. 2. О списании с учета оборудования пищеблока. 3. О приобретении циркуляционного поверхностного насоса. 4. О приобретении компрессора для подачи воздуха при проведении жемчужных минеральных ванн. 5. О заключении договора аутсорсинга на оказание услуг по приготовлению лечебного питания. 6. О заключении договора аренды недвижимого имущества. 7. Об утверждении общей суммы расходов на приобретение дополнительных материалов для работ по укладке тротуарной плитки. 8. О приобретении бетономешалки. 9. Об исполнении решений Совета директоров. 10. Об отзыве из отпуска генерального директора.

03.08.2020г.	1. О приобретении материалов для продолжения работ по укладке тротуарной плитки. 2. О заключении договора на выполнение предпроектных работ и разработку рабочей документации по проектированию узла учета сточных вод. 3. Об исполнении решений Совета директоров.
11.08.2020г.	1. О приобретении цемента и песка для работ по укладке тротуарной плитки. 2. Об организации лечебно-профилактического питания. 3. Об отпуске генерального директора. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
17.08.2020г.	1. О приобретении смеси сухой на основе растительных экстрактов «Шиповник». 2. О заключении договора на предоставление доступа к защищенной сети Wi-Fi. 3. О заключении договора на проведение периодических и предварительных медицинских осмотров. 4. Об оборудовании вестибюля поручнями. 5. О приобретении оборудования для проведения процедур «Жемчужная ванна». 6. Об исполнении решений Совета директоров.
24.08.2020г.	1. О приобретении насадок для вакуумного удаления лечебной грязи. 2. О приобретении стали листовой. 3. О заключении договора на изготовление скамеек. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
31.08.2020г.	1. О заключении договора на выполнение работ по метрологической поверке медицинского оборудования. 2. О заключении договора на изготовление урн. 3. О приобретении ковров и ковровых дорожек. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
21.09.2020г.	1. О списании основных средств. 2. Об одобрении затрат на планировку и обустройство территории. 3. О приобретении препаратов для бальнеологических процедур. 4. О приобретении платы для внутренней АТС. 5. О приобретении бордюров тротуарных. 6. О приобретении ТЭНов. 7. Об исполнении решений Совета директоров.
28.09.2020г.	1. Об оборудовании въездного КПП шлагбаумом. 2. О доукомплектовании пищеблока посудой столовой. 3. О ремонте насоса циркуляционного. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
05.10.2020г.	1. О внесении изменений в договор аутсорсинга по лечебному питанию. 2. О страховании (ОСАГО) автотракторной техники санатория. 3. О Программе благоустройства и усовершенствования материально-технической базы санатория. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
26.10.2020г.	1. О подписке на журнал «Главная Книга». 2. О расходах на организацию похорон. 3. Об оплате обучения. 4. О приобретении устройства бесперебойного питания для котельной. 5. О приобретении массажера для ног. 6. Об исполнении решений Совета директоров.
02.11.2020г.	1. О Заключении договора аренды с ГУЗ «ЛОКИБ». 2. Об утверждении порядка работы и порядка выплат заработной платы работникам в период передачи в аренду. 3. О работе генерального директора Общества на период аренды. 4. О ремонте насоса котельной.

	5. Об исполнении решений Совета директоров.
23.11.2020г.	1. Об оплате госпошлины. 2. О заключении договора на разработку рабочей документации по текущему ремонту водолечебницы лечебно-диагностического корпуса. 3. О приобретении материалов для изготовления лестницы. 4. О ремонте насоса котельной. 5. Об исполнении решений Совета директоров.
04.12.2020г.	1. О выборе генподрядчика по ремонту водолечебницы лечебно-диагностического корпуса. 2. О приобретении оборудования для водолечебницы. 3. О расторжении договора на безвозмездное пользование ренгенодиагностическим комплексом. 4. Об исполнении решений Совета директоров.
24.12.2020г.	1. О приобретении металла для изготовления емкости-аккумулятора минеральной воды. 2. О заключении договора на выполнение работ по гидроизоляции емкости-аккумулятора минеральной воды. 3. Об утверждении суммы договора на ремонт водолечебницы лечебно-диагностического корпуса. 4. Об утверждении списка поставщиков товаров и услуг на 2021 год. 5. О ремонте насосов котельной. 6. Об утверждении штатного расписания. 7. Об утверждении Положения по оплате труда. 8. Об исполнении решений Совета директоров.
18.01.2021г.	1. О продлении договора аренды с ГУЗ «ЛЮКИБ». 2. Рассмотрение вопроса об участии в конкурсах на оказание услуг по санаторно-курортному лечению льготных категорий граждан, объявленными Липецким ФСС. 3. О приобретении жалюзи для окон водолечебницы. 4. О приобретении вешалок и стульев для водолечебницы. 5. Об исполнении решений Совета директоров.
25.01.2021г.	1. Рассмотрение вопроса о добавлении АО «Липецккурорт» ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
01.02.2021г.	1. О продлении отпуска Суворченкова В.В. и возложении обязанностей генерального директора на этот период. 2. Рассмотрение вопроса об участии в конкурсах на оказание услуг по санаторно-курортному лечению льготных категорий граждан. 3. О заключении дополнительного соглашения по ремонту водолечебницы. 4. О приобретении оборудования для серверной. 5. О заключении договора на трансляцию рекламного видеоролика. 6. Об исполнении решений Совета директоров.
15.02.2021г.	1. О заключении дополнительного соглашения по ремонту водолечебницы. 2. О заключении дополнительного соглашения на монтаж пожарной сигнализации. 3. О приобретении двери. 4. О заключении договора аутсорсинга на оказание услуг по приготовлению лечебного питания. 5. О приобретении ТЭНов для стиральных машин. 6. Об исполнении решений Совета директоров.
09.03.2021 г.	1. О заключении дополнительного соглашения по ремонту водолечебницы. 2. О публикации рекламно-информационных материалов. 3. О приобретении баллонов кислородных. 4. О приобретении вертикальных жалюзи. 5. О приобретении продуктов программного обеспечения. 6. Об исполнении решений Совета директоров.

22.03.2021	1. О возложении обязанностей генерального директора на период болезни Суворченкова В.В.. 2. О ремонте служебного автомобиля. 3. О заключении договора на разработку рабочей документации по монтажу теплового пункта восьмизэтажного спального корпуса. 4. О заключении договора на работы по текущему ремонту здания и коммуникаций восьмизэтажного спального корпуса. 5. О приобретении материалов для ремонта фасада восьмизэтажного спального корпуса. 6. Об исполнении решений Совета директоров.
22.03.2021 г.	1. Предварительное рассмотрение годового отчета общества за 2020 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.
	На 22.03.2021 г. включительно: Всего проведено 32 заседания Совета директоров, на которых рассмотрено 177 вопросов. Все решения Совета директоров выполнены в полном объеме.

За 2020 год в целом Обществом реализовано путевок на 107243,0 тыс. рублей. Общая сумма от реализации услуг, не входящих в стоимость путевок, составила 43835,5 тыс. руб. Уменьшение товарооборота произошло за счет введения ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией.

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

Общие расходы общества за 2020 год составили 117075,0 тыс. руб.

Всего за 2020 год фактически уплачено налогов в бюджеты всех уровней 32099,9 тыс. рублей.

Налоги за весь 2020 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	Потребленный объем в
-------------	----------------------	----------------------

	денежном выражении	натуральном выражении
Бензин	197,5 руб.	4319 литров
Дизтопливо	397,4 руб.	8500 литров
Газ природный	6242,7 руб.	823775 м3
Холодная вода	2023,7 руб.	27068 м3
Электроэнергия	10413,4 руб.	1147579 КВТ/ч
Итого:	19274,7 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
2019	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 2020 году не совершалось.

8. Состав Совета директоров (наблюдательного совета).

Общим годовым собранием акционеров 24.04.2020г. 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

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 2020 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	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	Соблюдается	п.п. 1 п.15.1.2 стр. 25 Устава

	совета по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		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 генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
12	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
Секретарь общества			
13	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	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	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено

	предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
23	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	гл. 18 Устава общества
25	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – наблюдательному совету акционерного общества	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
26	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с наблюдательным советом	Соблюдается	Внутренними документами не закреплено

Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными внутренними документами общества

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