

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Курорт «Михайловское»
за 2019 год

1. Общие положения

Акционерное общество «Курорт «Михайловское» (далее – Общество) – многопрофильное предприятие, осуществляющее санаторно-курортное лечение и профилактику кардиологических, неврологических заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, предоставление рекреационных услуг.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 0023991 от 08 октября 2002 года.

ОГРН 1025007511605.

ИНН 5074005348.

Реквизиты банковского счёта:

ПАО «Сбербанк» г. Москва БИК 044525225

расчётный счёт № 40702810740330101761;

корреспондентский счёт № 30101810400000000225.

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчётном году являлись: сохранение имущественного комплекса Общества как рекреационной единицы, поддержание средств размещения в состоянии эксплуатационной готовности, инженерной инфраструктуры предприятия в технически исправном состоянии.

Перспективы развития Общества оцениваются исходя из его реальных условий хозяйствования, положения курорта на региональном рынке санаторно-курортных услуг, динамики платёжеспособного спроса на указанные услуги, состава и структуры расходов, перспективы получения необходимых для их покрытия доходов и располагаемых источников финансовых ресурсов.

В перспективе Общество будет вынуждено придерживаться консервативной финансовой политики.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

коммерческие риски: существенное снижение заполняемости курорта и не достижение вследствие этого целевых показателей деятельности Общества; снижение ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами;

техничко-технологические риски: возможные аварии на инженерных сетях предприятия по причине их физического износа, технические инциденты на опасном производственном объекте (газифицированная котельная).

Анализ и оценка указанных (наиболее существенных) и иных рисков осуществлялась в отчётном году в соответствии с общепринятой методологией и стандартными процедурами, включая качественный анализ вероятности проявления рисков.

В качестве мер по снижению неблагоприятных последствий, наиболее существенных рисков и в целях предотвращения связанных с ними экономических потерь, Общество рассматривает повышение качества финансового планирования; оперативное управление затратами в системе управленческого учёта, в части технико-технологических рисков – поддержание в технической исправности и постоянной эксплуатационной готовности инженерной инфраструктуры предприятия; страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.

2. Управление Обществом.

Органами управления Общества в соответствии с его уставом являются: общее собрание акционеров; Совет директоров Общества; единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Общества.

В отчётном году в состав Совета директоров Общества входили:

- 1) С 01.01.2019 по 27.06.2019 года: Королева Л.В., Бессонов Д.А., Жданов С.А., Поляков С.Е.; Стогов Е.Р.

Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества.

Член совета директоров	Образование	Год рождения	Основное место работы
Королева Л.В.	высшее	1968	Заместитель генерального директора-начальник управления ООО «Новая инвестиционная группа»
Бессонов Д.А.	высшее	1978	Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению ООО «Новая инвестиционная группа»
Жданов С.А.	высшее	1976	Генеральный директор ООО «Новая инвестиционная группа»
Поляков С.Е.	высшее	1976	Директор по правовым вопросам ООО «Новая инвестиционная группа»
Стогов Е.Р.	высшее	1974	Директор по инвестиционным проектам ООО «Новая инвестиционная группа»

Председатель совета директоров – Жданов С.А..

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Общества – 0 %.
Доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных акций эмитента – 0 %.
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества члены Совета директоров в отчётном году не совершали.

- 2) С 28.06.2019 по настоящее время: Королева Л.В., Бессонов Д.А., Вершинин В.В., Поляков С.Е.; Стогов Е.Р.

Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества.

Член совета директоров	Образование	Год рождения	Основное место работы
Королева Л.В.	высшее	1968	Заместитель генерального директора-начальник управления ООО «Новая инвестиционная группа»
Бессонов Д.А.	высшее	1978	Директор по правовым вопросам и корпоративному

			управлению ООО «Новая инвестиционная группа»
Вершинин В.В.	высшее	1978	Главный бухгалтер ООО «Новая инвестиционная группа»
Поляков С.Е.	высшее	1976	Директор по правовым вопросам ООО «Новая инвестиционная группа»
Стогов Е.Р.	высшее	1974	Директор по инвестиционным проектам ООО «Новая инвестиционная группа»

Председатель совета директоров – Королева Л.В.

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Общества – 0 %. Доля принадлежащих членам Совета директоров обыкновенных акций эмитента – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества члены Совета директоров в отчётном году не совершали.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора выполнял Д.А.Бессонов.

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор	Образование	Год рождения	Основное место работы
Бессонов Д.А.	высшее	1978	Генеральный директор АО «Курорт «Михайловское»

Доля участия Бессонова Д.А. в уставном капитале Общества – 0 %. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента – 0 %. Сделки по приобретению или отчуждению акций лицом, занимавшее должность единоличного исполнительного органа Общества, в отчётном году не совершало.

Принципы и практика корпоративного управления основаны на рекомендованном Кодексе корпоративного управления с учётом характера и масштаба хозяйственной деятельности Общества, положений его устава и последующих, после принятия Кодекса, изменений в законодательстве РФ. Сведения о соблюдении Обществом положений Кодекса корпоративного поведения представлены в приложении 1 к настоящему годовому отчёту.

3. Дивидендная политика Общества. Политика в области вознаграждения.

Дивиденды отчётном году не объявлялись и акционерам не выплачивались.

Члены Совета директоров в отчётном году не получали вознаграждений и компенсаций расходов, связанных исполнением ими функций членов органа управления Общества.

Внутренний документ общества, содержащий политику в области вознаграждения членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых

руководящих работников Общества не утвержден. Начисления и выплаты вознаграждения, формы краткосрочной или долгосрочной денежной мотивации, компенсации (возмещения) расходов, дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий, вознаграждения в не денежной форме членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества не предусмотрены.

Вознаграждения за их работу в органах управления или на руководящих должностях в организациях, входящих в группу Общества, членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества не предусмотрено. Вознаграждение, выплачиваемое на основе акций членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества не предусмотрено.

Внутренний документ Общества о Комитете совета директоров Общества по вознаграждениям или об ином комитете совета директоров, осуществляющим его функции в Обществе не утверждался.

Гражданско-правовые договоры, между Обществом и членами совета директоров, членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества в отчетном году не заключались.

Оплата труда лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Общества, осуществлялась в соответствии с заключённым с Генеральным директором трудовым договором. Иные вознаграждения и компенсации указанному лицу в отчётном году не выплачивались.

Сведения по каждому из органов управления АО «Курорт «Михайловское» (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий):

№	Наименование органа управления акционерного общества	Размер всех видов вознаграждения членов органов управления акционерного общества	Размер заработной платы членов органов управления акционерного общества являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству	Премии членов органов управления акционерного общества	Комиссионные членов органов управления акционерного общества	Вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления	Иные виды вознаграждения, членов органов управления акционерного общества, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года	Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года
1	Совет директоров	Вознаграждение не предусмотрено		Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Вознаграждение не предусмотрено	Не предусмотрено
1	Общее собрание акционеров	Вознаграждение не предусмотрено	Акционеры не состоят в трудовых отношениях с обществом	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Вознаграждение не предусмотрено	Не предусмотрено

4. Крупные сделки. Сделки, совершённые с заинтересованностью.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, иные сделки, на совершение которых в соответствии с

уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделки с заинтересованностью в отчётном году не совершались.

5. Уставный капитал Общества.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой. Уставный капитал Общества составляет 3948 рублей и разделен на 3553 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая и 395 привилегированных именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая.

Решением Банка России от 02.02.2018 выпуску акций именных привилегированных бездокументарных присвоен государственный регистрационный номер 2-01-08134-Н, выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных присвоен государственный регистрационный номер 1-01-008134-Н.

Вышеупомянутым приказом ЦБ РФ аннулирован ранее присвоенный государственный регистрационный номер 48-1П-1552 от 03.05.1995.

В отчётном году акции Общества не отчуждались, ценные бумаги Обществом не приобретались.

6. Активы и обязательства Общества.

6.1. Активы Общества.

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
I Внеоборотные активы			
Основные средства	62129	62003	66747
Отложенные налоговые активы	26002	24843	20832
Итого внеоборотные активы:	88131	86846	87579
II Оборотные активы			
Запасы	89	143	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2190	1475	797
Дебиторская задолженность в том числе:	2190	1829	1774
поставщики и подрядчики	1898	48	657
покупатели и заказчики	82	88	69
расчеты по налогам и сборам	209	300	48
расчёты с подотчётными лицами	-	1393	1000
Денежные средства	2045	470	2304
Прочие оборотные активы	92	105	129
Итого оборотные активы	6606	4022	5028
Всего активы:	94737	90868	92607

6.2. Обязательства Общества.

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
III Капитал и резервы			
Уставный капитал	4	4	4
Добавочный капитал (без переоценки)	23954	23954	23954
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	52814	(22383)	(281784)
Итого капитал и резервы:	76772	1575	(257826)
IV Долгосрочные обязательства			
Заёмные средства	10328	58804	306543
Итого долгосрочные обязательства	10328	58804	306543
V Краткосрочные обязательства			
заёмные средства	7270	29777	42722
кредиторская задолженность	367	712	1167
в том числе:			
поставщики и подрядчики	226	365	257
покупатели и заказчики	-	55	55
расчёты по налогам и сборам	141	292	362
расчёты с персоналом по оплате труда	-	-	492
Итого краткосрочные обязательства	7637	30489	43889
Всего обязательства	94737	90868	92607

6.3. Чистые активы Общества.

Чистые активы Общества составили:

на 31.12.2019 76 772 тыс. руб.;

на 31.12.2018 1 575 тыс. руб.;

на 31.12.2017 (257826) тыс. руб.

7. Хозяйственно-финансовая деятельность.

Финансовые результаты отчётного года.

тыс. руб.

Показатель	2019 год	2018 год
Выручка	553	518
Себестоимость продаж	(4804)	(13156)
Валовая прибыль (убыток)	(4251)	(12638)
Коммерческие расходы	0	0
Управленческие расходы	(15032)	(5799)
Прибыль (убыток) от продаж	(19283)	(18437)
Проценты к уплате	(5578)	(16944)
Прочие доходы	101114	298484
в том числе: Безвозмездная финансовая помощь от учредителя	81000	280480
Прочие внереализационные доходы	20114	18004
Прочие расходы	(2216)	77121)

в том числе:		
расходы на услуги банков	(56)	(214)
прочие операционные расходы	0	0
штрафы, пени	0	0
прочие внереализационные расходы	(1933)	(7227)
прочие косвенные расходы	(227)	(271)
Прибыль (убыток) до налогообложения	74037	255391
Отложенный налог на прибыль	1160	4010
Чистая прибыль (убыток)	75197	259401

8. Информация об объёме использованных Обществом и предоставленных контрагентам Общества видов энергетических ресурсов в отчётном году.

Вид топлива	Ед. изм.	Использованный объём		Предоставленный объём	
		натуральный показатель	Сумма, руб.	натуральный показатель	Сумма, руб.
Бензин АИ 95, АИ 92	литр	3620	163 520		
Электроэнергия	кВт/час	360431	2 016 882		
Газ природный	м. куб.	346,019	2 055 013		
Вода, стоки	м. куб.	2694,52	126 885		
Горячая вода	м. куб.			1154,22	135 950
Отопление	м. куб.			184,562	323 920
Итого:			4 362 300		459 870

9. Заключительные положения

Настоящий годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров 21.08.2020). В соответствии с пунктом 17.1. Устава Общества в Обществе не создается Ревизионная комиссия и не назначается Ревизор Общества.

Настоящий годовой отчёт подлежит утверждению годовым общим собранием акционеров АО «Курорт «Михайловское».

Генеральный директор

 Д.А.Бессонов

СВЕДЕНИЯ
о соблюдении Обществом
положений Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается
1	2	3
Общее собрание акционеров Общества		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включённых в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается
2.	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
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается
4.	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 учёт его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счёте депо, – достаточность выписки со счёта депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров,	Соблюдается

	генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	Соблюдается
Совет директоров Общества		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Указанные полномочия вытекают из п. 10.1. устава Общества
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Отсутствует
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Согласно п. 11.2 устава Общества генеральный директор избирается советом директоров, его полномочия могут быть в любое время прекращены по решению Совета директоров Общества.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора устанавливаются заключённым с ним трудовым договором в соответствии с Трудовым Кодексом РФ в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах» (часть 3 пункта 3 статьи 69 Закона). Заключение трудовых договоров с работниками и определение их условий отнесено уставом к полномочиям единоличного исполнительного органа Общества
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Имеется
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчёте	Устав Общества не предусматривает выполнение генеральным директором полномочий члена совета директоров. В соответствии с уставом Общества правление в

	голосов не учитываются	Обществе не создаётся.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Выполняется
15.	Отсутствие в составе совета директоров 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	Означенные лица в состав Совета директоров не входят.
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Означенные лица в состав Совета директоров не входят
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Имеется
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Имеется
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Общество не имеет акций и иных ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не имеется
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчёт акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не имеется
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок определён уставом Общества

23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Пунктом 9.4 устава Общества данные полномочия отнесены к компетенции общего собрания акционеров
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Указанные права вытекают из пунктов 10.1. и 10.5. устава Общества
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Указанные функции выполняет группа по бюджетному планированию
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Согласно п. 9.3 устава решение об утверждении аудитора Общества принимает общее собрание акционеров
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Согласно уставу Общества комитет по аудиту не формируется
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Согласно уставу Общества комитет по аудиту не формируется
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Согласно уставу Общества комитет по аудиту не формируется
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты пунктом 10.5. Устава отнесены к компетенции Совета директоров
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Согласно уставу Общества комитет по кадрам не формируется
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Формирование комитета по кадрам не предусмотрено уставом Общества
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Указанную функцию выполняет группа по бюджетному планированию

34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	С учётом характера и масштаба хозяйственной деятельности Общества создание такого комитета не имеет практической цели
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	см. п. 34
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	см. п. 34
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Комитеты в составе Совета директоров не создаются в виду его малочисленности (пять членов)
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Предусмотрено пунктами 10.9. и 10.11. устава Общества
Исполнительные органы Общества		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Формирование правления не предусмотрено уставом общества
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	см. п. 39
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Установлены разделами 9 и 10 устава Общества
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Означенные лица в состав исполнительных органов Общества не входят
43.	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	Означенные лица в состав исполнительных органов Общества не входят

	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	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Уставом общества не предусмотрена передача прав по управлению Обществом управляющей организации (управляющему)
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Настоящая обязанность установлена статьями 81 и 82 Федерального закона «Об акционерных обществах»
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Уставом общества не предусмотрена передача прав по управлению Обществом управляющей организации (управляющему)
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчётов о своей работе совету директоров	Оперативные отчёты представляются ежемесячно
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Устанавливается в трудовом договоре, заключаемом с генеральным директором Общества
Секретарь Общества		
49.	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	Отсутствует
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	см. пункт 49
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований	см. пункт 49

	к кандидатуре секретаря общества	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Обязательное требование в уставе Общества отсутствует. Указанное требование установлено действующим законодательством РФ.
56.	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	Уставом Общества порядок не предусмотрен.
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Указанное требование уставом Общества не предусмотрено
Раскрытие информации Обществом		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Раскрытие информации осуществляется в соответствии со ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» на сайте Общества
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Общество не имеет акций и иных ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	В соответствии с уставом Общества и законом «Об акционерных обществах»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Имеется
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Сделки Общества с поименованными лицами не совершаются

63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Общество не имеет акций и иных ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	см. п. 63
Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью Общества		
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	В соответствии с уставом органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия, осуществляющая согласно ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» внутренний контроль. Объём, сроки и процедуры внутреннего контроля определены информацией Минфина РФ № ПЗ-11/2013 (письмо от 25.12.2013 № 07-04-15/57289)
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	см. п. 65
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Порядок избрания ревизионной комиссии Общества установлен п. 9.3. устава
68.	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	Означенные лица не входят в состав ревизионной комиссии Общества
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов общества, а также лиц, являющихся	Означенные лица не входят в состав ревизионной Комиссии Общества

	участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом	
70.	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	см. п. 65
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров общества	отсутствует
72.	Наличие в уставе общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом общества (нестандартных операций)	Нестандартные операции в практике хозяйственной деятельности Общества не возникают
73.	Наличие во внутренних документах общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нестандартные операции в практике хозяйственной деятельности Общества не возникают
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	см. п. 65 информации
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на собрании акционеров	Согласно уставу аудитор утверждается общим собранием акционеров. Комитет по аудиту не формируется
Дивиденды по размещённым акциям Общества		
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Срок и порядок выплаты дивидендов непосредственно установлен уставом Общества
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе общества	см. п. 76
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,	см. п. 76

предусмотренном уставом общества для опубликования сообщений о проведении собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте общества в сети Интернет.	
---	--

Генеральный директор

 Д.А.Бессонов

ОТЧЁТ

Совета директоров АО «Курорт «Михайловское»
о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2019 году

Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчётном году являлись: сохранение имущественного комплекса Общества как рекреационной единицы; поддержание средства размещения в состоянии эксплуатационной готовности, а инженерной инфраструктуры предприятия в технически исправном состоянии.

Целевые показатели деятельности Общества в отчётном году не были достигнуты в полном объёме, что обусловлено:

положением предприятия на рынке санаторно-курортных услуг. Курорт занимает недостаточно устойчивое положение на высоконкурентном региональном рынке санаторно-курортных услуг и не располагает стабильной клиентской базой. Ежегодно снижается заполняемость курорта, а вследствие этого – объём продаж. В отчётном году существенное снижение заполняемости курорта вызвано также причинами макроэкономического характера, прежде всего, сокращением платёжеспособного спроса населения на санаторно-курортные услуги;

ежегодным ростом затрат. Операционные расходы по основной деятельности и затраты на содержание имущественного комплекса ежегодно возрастают на 17÷20 процентов. Ежегодно на 8÷12 процентов увеличиваются цены на газ и электроэнергию. При этом предприятие эксплуатирует собственную газифицированную котельную.

Помимо изложенного АО «Курорт «Михайловское» несёт дополнительную социальную нагрузку – обеспечивает тепловодоснабжение расположенного на его территории многоквартирного жилого дома № 10 с. Михайловское. Утверждённые предприятию тарифы заведомо не покрывают операционные затраты курорта по данному направлению деятельности.

Таким образом, предприятие на протяжении ряда лет осуществляет хозяйственную деятельность в условиях острого недостатка финансовых ресурсов при их крайне ограниченных источниках.

В отчётном году активы и обязательства Общества сложились в следующем размере:

Активы Общества.

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
I Внеоборотные активы			
Основные средства	62129	62003	66747
Отложенные налоговые активы	26002	24843	20832
Итого внеоборотные активы:	88131	86846	87579
II Оборотные активы			
Запасы	89	143	24
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2190	1475	797
Дебиторская задолженность	2190	1829	1774

в том числе:			
поставщики и подрядчики	1898	48	657
покупатели и заказчики	82	88	69
расчеты по налогам и сборам	209	300	48
расчёты с подотчётными лицами	-	1393	1000
Денежные средства	2045	470	2304
Прочие оборотные активы	92	105	129
Итого оборотные активы	6606	4022	5028
Всего активы:	94737	90868	92607

Обязательства Общества.

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
III Капитал и резервы			
Уставный капитал	4	4	4
Добавочный капитал (без переоценки)	23954	23954	23954
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	52814	(22383)	(281784)
Итого капитал и резервы:	76772	1575	(257826)
IV Долгосрочные обязательства			
Заёмные средства	10328	58804	306543
Итого долгосрочные обязательства	10328	58804	306543
V Краткосрочные обязательства			
заёмные средства	7270	29777	42722
кредиторская задолженность	367	712	1167
в том числе:			
поставщики и подрядчики	226	365	257
покупатели и заказчики	-	55	55
расчёты по налогам и сборам	141	291	362
расчёты с персоналом по оплате труда	-	-	492
Итого краткосрочные обязательства	7637	30489	43889
Всего обязательства	94737	90868	92607

Чистые активы Общества.

Чистые активы Общества составили:

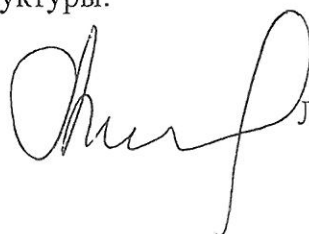
на 31.12.2019 76772 тыс. руб.;

на 31.12.2018 (1575) тыс. руб.;

на 31.12.2017 (257826) тыс. руб.

В отчётном году выполнен ряд ландшафтных работ, текущий ремонт здания и технологического оборудования газифицированной котельной, профилактические ремонты объектов инженерной инфраструктуры.

Председатель Совета директоров



Л.В.Королева

Прошито, пронумеровано и
скреплено 19 листа (ов)

Датум скреплення: 24.05.2019

Д.В. Бесогов