

ГODOVOЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«Курорт «Михайловское»
за 2017 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 недостижение 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, а 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: Бессонов Д.А.; Поляков С.Е.; Королёва Л.В.; Жданов С.А.; Стогов Е.Р. В отчётном году состав Совета директоров не изменялся.

Краткие биографические данные членов Совета директоров Общества.

Член совета директоров	Образование	Год рождения	Основное место работы
Бессонов Д.А.	высшее	1978	Директор по правовым вопросам и корпоративному управлению ООО «Новая инвестиционная группа»
Поляков С.Е.	высшее	1976	Директор по правовым вопросам ООО «Новая инвестиционная группа»
Королева Л.В.	высшее	1968	Заместитель генерального директора-начальник управления ООО «Новая инвестиционная группа»
Жданов С.А.	высшее	1975	Генеральный директор ООО «Новая инвестиционная группа»
Стогов Е.Р.	высшее	1974	Директор по инвестиционным проектам ООО «Новая инвестиционная группа»

Председатель совета директоров – Бессонов Д.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.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора в отчётном году выполнял С.Г.Парш.

Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор	Образование	Год рождения	Основное место работы
Парш С.Г.	высшее	1959	Генеральный директор АО «Курорт «Михайловское»

Доля участия Парша С.Г. 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.

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.

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.

По состоянию на 01.01.2017 количество акционеров Общества составляло 163 акционера, по состоянию на 31.12.2017 число акционеров осталось прежним.

6. Активы и обязательства Общества.

6.1. Активы Общества.

Показатель	тыс. руб.		
	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
I Внеоборотные активы			
Основные средства	66747	67171	68225
Отложенные налоговые активы	20832	14379	7815
Итого внеоборотные активы:	87579	81550	76041
II Оборотные активы			
Запасы	24	12	312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	797	175	
Дебиторская задолженность в том числе:	1774	1331	6252
поставщики и подрядчики	657	202	809
покупатели и заказчики	69	67	71
расчеты по налогам и сборам	48	46	4
расчёты по социальному страхованию	-	-	161
расчёты с подотчётными лицами	1000	1016	5199
расчёты с персоналом (прочие операции)	-	-	8
Денежные средства	2304	1111	141
Прочие оборотные активы	129	21	8
Итого оборотные активы	5028	2650	6713
Всего активы:	92607	84200	82754

6.2. Обязательства Общества.

Показатель	тыс. руб.		
	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
III Капитал и резервы			
Уставный капитал	4	4	4
Добавочный капитал (без переоценки)	23954	23954	23954
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	(281784)	(254164)	(226690)
Итого капитал и резервы:	(257826)	(230206)	(202732)
IV Долгосрочные обязательства			
Заёмные средства	306543	282311	259240
Итого долгосрочные обязательства	306543	282311	259240
V Краткосрочные обязательства			
заёмные средства	42722	29479	22324
кредиторская задолженность в том числе:	1167	2616	3922
поставщики и подрядчики	257	404	1061
покупатели и заказчики	55	55	868
расчёты по налогам и сборам	362	1453	362
расчёты по социальному страхованию	-	184	431
расчёты с персоналом по оплате труда	492	514	1175
разные дебиторы и кредиторы	-	6	25
Итого краткосрочные обязательства	43889	32095	26246
Всего обязательства	92607	84200	82754

6.3. Чистые активы Общества.

Чистые активы Общества составили:

на 31.12. 2017 -257826 тыс. руб.;

на 31.12.2016 -230206 тыс. руб.;

на 31.12.2015 -202732 тыс. руб.

Снижение размера чистых активов Общества и получение убытка обусловлено следующими причинами и факторами:

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 – объем продаж. В отчётном и предшествующих годах существенное снижение заполняемости курорта вызвано также причинами макроэкономического характера, прежде всего, сокращением платёжеспособного спроса населения на санаторно-курортные услуги;

ежегодным ростом затрат. Операционные затраты по основной деятельности и затраты по содержанию 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, Общество на протяжении ряда лет осуществляет хозяйственную деятельность в условиях острого недостатка финансовых ресурсов при их крайне ограниченных источниках.

В порядке принятия мер по поэтапному приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала в предстоящем году необходимо реализовать меры по существенному сокращению текущих расходов, прежде всего, путём обеспечения оперативного контроля над затратами.

7. Хозяйственно-финансовая деятельность.

Финансовые результаты отчётного года.

тыс. руб.

Показатель	2017 год	2016 год
Выручка	962	4229
Себестоимость продаж	(12451)	(17417)
Валовая прибыль (убыток)	(11489)	(13188)
Коммерческие расходы	0	(462)
Управленческие расходы	(5930)	(6668)
Прибыль (убыток) от продаж	(17419)	(20318)
Проценты к получению	1	-
Проценты к уплате	(13243)	(7155)
Прочие доходы	519	962
Прочие расходы	(3931)	(7526)
в том числе:		
расходы на услуги банков	(157)	(118)

прочие операционные расходы	0	(389)
штрафы, пени	0	(1048)
прочие внереализационные расходы	(3492)	(5675)
прочие косвенные расходы	(282)	(296)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(34073)	(34037)
Постоянные налоговые обязательства	(288)	(244)
Изменение текущих налоговых активов	6453	6564
Чистая прибыль (убыток)	(27620)	(27474)

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 Аи95	литр	3375	129319		
Электроэнергия	кВт/час	428920	2186673		
Газ природный	м. куб.	406,056	2230412		
Вода, стоки	м. куб.	1834,79	105392		
Горячая вода	м. куб.			1092,308	139318
Отопление	м. куб.			197,736	382453
Итого:			4651796		521771

9. Заключительные положения

Настоящий годовой отчёт предварительно утверждён Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров 22.05.2018). Достоверность данных отчёта подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Настоящий годовой отчёт утверждён годовым общим собранием акционеров АО «Курорт «Михайловское» (протокол годового общего собрания от 27.06.2018).

Генеральный директор



С.Г. Парш

С.Г. Парш

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, генерального директора, членов правления, членов	Соблюдается

	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 голосов не учитываются	Устав Общества не предусматривает выполнение генеральным директором полномочий члена совета директоров. В соответствии с уставом Общества правление в 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 отчет 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 определен уставом Общества
23.	Наличие во внутренних документах акционерного	Пунктом 9.4 устава Об-

	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	щества 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	С учётом характера и

	урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	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 сборов, рынка ценных бумаг. Если функции	Означенные лица в состав исполнительных органов Общества не входят

	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 отчетов о своей работе совету директоров	Оперативные отчеты 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 к кандидатуре секретаря общества	см. пункт 49

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	Общество не имеет акций и

	общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	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 участниками, генеральным директором	Означенные лица не входят в состав ревизионной Комиссии Общества

	(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, предусмотренном уставом общества для	см. п. 76

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

Генеральный директор

С.Г. Парш

С.Г. Парш



ОТЧЁТ

Совета директоров АО «Курорт «Михайловское»
о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности в 2017 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:

6.1. Активы Общества.

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
I Внеоборотные активы			
Основные средства	66747	67171	68225
Отложенные налоговые активы	20832	14379	7815
Итого внеоборотные активы:	87579	81550	76041
II Оборотные активы			
Запасы	24	12	312
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	797	175	

Дебиторская задолженность	1774	1331	6252
в том числе:			
поставщики и подрядчики	657	202	809
покупатели и заказчики	69	67	71
расчеты по налогам и сборам	48	46	4
расчёты по социальному страхованию	-	-	161
расчёты с подотчётными лицами	1000	1016	5199
расчёты с персоналом (прочие операции)	-	-	8
Денежные средства	2304	1111	141
Прочие оборотные активы	129	21	8
Итого оборотные активы	5028	2650	6713
Всего активы:	92607	84200	82754

6.2. Обязательства Общества.

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2017	на 31.12.2016	на 31.12.2015
III Капитал и резервы			
Уставный капитал	4	4	4
Добавочный капитал (без переоценки)	23954	23954	23954
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	(281784)	(254164)	(226690)
Итого капитал и резервы:	(257826)	(230206)	(202732)
IV Долгосрочные обязательства			
Заёмные средства	306543	282311	259240
Итого долгосрочные обязательства	306543	282311	259240
V Краткосрочные обязательства			
заёмные средства	42722	29479	22324
кредиторская задолженность	1167	2616	3922
в том числе:			
поставщики и подрядчики	257	404	1061
покупатели и заказчики	55	55	868
расчёты по налогам и сборам	362	1453	362
расчёты по социальному страхованию	-	184	431
расчёты с персоналом по оплате труда	492	514	1175
разные дебиторы и кредиторы	-	6	25
Итого краткосрочные обязательства	43889	32095	26246
Всего обязательства	92607	84200	82754

6.3. Чистые активы Общества.

Чистые активы Общества составили:

на 31.12. 2017 -257826 тыс. руб.;

на 31.12.2016 -230206 тыс. руб.;

на 31.12.2015 -202732 тыс. руб.

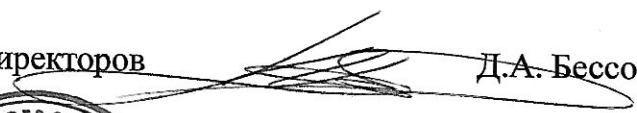
Замедлился темп снижения размера чистых активов. В порядке принятия мер по поэтапному приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала в предстоящем году необходимо реализовать меры по существенному сокращению текущих расходов, основанному на комплексном анализе влияющих на затраты факторов.

В отчётном году выполнен ряд ландшафтных работ, текущий ремонт здания и

технологического оборудования газифицированной котельной, профилактические ремонты объектов инженерной инфраструктуры.

Настоящий отчёт утверждён Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 22.05.2018).

Председатель Совета директоров

 Д.А. Бессонов





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 19 (Девятнадцать) листов
Председатель Совета директоров
Подпись:  Д.А. Бесов