

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «Санаторий «Утес»
(протокол от 27.07.2020 № 1)

Предварительно утвержден решением
Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес»
(протокол от 18.06.2020 № 2/20)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС»
ЗА 2019 ГОД

г. Алушта, пос. Утес

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Сведения об эмитенте
2. Положение акционерного общества в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
4. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Виды энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году
6. Перспективы развития акционерного общества
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества
9. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками
10. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность
11. Состав Наблюдательного совета акционерного общества
12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления акционерного общества
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
15. Сведения о предварительном утверждении годового отчета Наблюдательным советом акционерного общества

1. Сведения об эмитенте

Полное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «УТЕС»
Сокращенное фирменное наименование	АО «Санаторий «Утес»
Место нахождения	298541, Республика Крым, г. Алушта, пос. Утес
ОГРН	1149102181271
ИНН	9101005900
Контактный телефон	(36560) 2-19-06
Адрес электронной почты	office@san-utes.ru
Сведения об уставном капитале	75 174 800,00 рублей
Отрасль	Деятельность санаторно-курортных учреждений
Основной вид деятельности	Санаторно-курортные услуги
Филиалы	нет
Среднесписочная численность работников	139 человек
Полное наименование и местонахождение реестродержателя	Филиал в г. Москва Акционерного общества «Регистратор КРЦ», 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	нет

Сведения о выданных лицензиях:

Свидетельство	Кем выдано, дата выдачи	Реквизиты разрешений	Срок действия
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	Министерство здравоохранения Республики Крым, 15.08.2016	ЛО-82-01-000131	бессрочно
Лицензия на пользование недрами	Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым	СИМ № 50305 ВЭ	14.06.2016-18.12.2027
Лицензия на осуществление	Федеральная служба по надзору в сфере	АН-82-000368	бессрочно

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	транспорта, Крымский МУГАДН Ространснадзора, 28.06.2019		
---	--	--	--

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «Санаторий «Утес» является одним из лидирующих санаторно-курортных учреждений на территории Республики Крым, что подтверждается дипломами и грамотами, а также рейтинговыми опросами. Финансовое состояние стабильное с позитивной динамикой. Предприятие имеет положительную деловую репутацию.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

1. Повышение уровня лечебно-оздоровительного, реабилитационного, курортного, гостиничного обслуживания граждан Российской Федерации и других стран.
2. Постоянно повышать эффективность и качество лечения и оздоровления, культуру обслуживания пациентов, прибывших в санаторий.
3. В целях повышения качества лечения пациентов, постоянно совершенствовать и внедрять новые методики обследования и лечения на уровне современных требований.
4. Продолжить переоснащение лечебно-диагностической базы современной аппаратурой и оборудованием.
5. Продолжить работу по усовершенствованию и повышению квалификации медицинского персонала.
6. Удовлетворение общественных потребностей в услугах, работах и товарах предприятия.

4. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества (тыс.руб.):

Наименование показателя	2018 год	2019 год
Активы	173 853	156 047
Стоимость чистых активов	91 972	91 628
Размер кредиторской задолженности	43 522	43 036
Выручка от реализации	230 525	232 700
Прибыль от реализации	2 665	61
Чистая прибыль	1 246	2 358

5. Виды энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году:

№№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость (тыс. руб.)
-----------	---	----------------------	-------------------------------------	--------------------------

1.	Электрическая энергия	кВт/час	1091259	5063,3
2.	Бензин автомобильный	литры	9429	425,8
3.	Дизельное топливо	литры	7400	358,4
4.	Газ природный	куб.м.	149840	1213,5

6. Перспективы развития акционерного общества

1. Проведение реконструкции парка с комплексным благоустройством и приведением территории парка в соответствие с современными требованиями, а также сохранение наиболее ценной планировочной структуры и участков сформированного ландшафта.
2. Капитальный ремонт столовой.
3. Реконструкция открытого плавательного бассейна.
4. Ремонт лечебно-диагностической базы.
5. Реконструкция сетей наружного освещения.
6. Увеличение объема продаж и расширение рынка сбыта санаторно-курортных и медицинских услуг.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Решение о выплате дивидендов не принималось. Дивиденды не выплачивались.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Внешиэкономические риски:

Данные риски минимальны, так как потребителями услуг акционерного общества являются граждане Российской Федерации.

Внешние риски:

Данный риск существует из-за возможной неправильной оценки спроса, конкурентов и цен на услуги предприятия.

Внутренние риски:

Существует минимальный риск из-за несоответствия существующих каналов продаж и требований к продажам услуг предприятия.

Непредсказуемые риски:

Существует риск из-за неопределенности природно-климатических условий.

Колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.п. -

- *колебание цен на энергетические ресурсы* (электричество, газ, бензин) — тарифы установлены законодательно и повышение цен в течение года предусмотрены при расчете себестоимости услуг;

- *колебание цен на продукты питания* — риск существует, наблюдается постоянный незначительный рост цен и, в принципе, к нему можно подготовиться. Существует предложение различных видов продукции производства Республики Крым, Краснодарского края, а также возможность замещения продукцией производства Турции в период межсезонья;

- *риск инфляции* — риск, несомненно, присутствует, но в то же время возможен и обратный эффект — приток туристов, ввиду снижения платежеспособного спроса на дорогостоящие курорты.

Предсказуемые риски:

Существует рыночный риск, связанный с изменением потребительских требований, а также с усилением конкуренции.

9. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Данные сделки в отчетном году не заключались.

10. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность

Данные сделки в отчетном году не заключались.

11. Состав Наблюдательного совета акционерного общества

№№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
1.	АННЕНКОВ Александр Васильевич	1952	высшее	АО «АнРуссТранс» Президент	1,6	0
2.	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна	1952	высшее	пенсионер	0	0
3.	КОЛОДЬКО Владимир Александрович	1982	высшее	ООО «Плака», директор	0	0
4.	ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович	1958	высшее	ООО «ДКС-Сервис»	18,1	0

12. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества

Наименование органа	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Дата заключения трудового договора	Иные данные	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
------------------------	--------	-----------------	-------------	----------------------------	---	----------------	--	---

Генеральный директор	КОЛОДЬКО Любовь Михайловна	1959	высшее	АО «Санаторий «Утес», генеральный директор	09.09.2015	Не резидент	0	0
----------------------	----------------------------	------	--------	--	------------	-------------	---	---

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления акционерного общества

Вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета отсутствуют.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В 2019 году было проведено 1 общее собрание акционеров (годовое).

Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлял реестродержатель — Филиал в г. Москва Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

В отчетном году держатель реестра не изменился.

Голосования по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями.

Количество членов Наблюдательного совета согласно Уставу — 5 человек.

Член Наблюдательного совета Лахина Оксана Ивановна выбыла из состава Наблюдательного совета в связи с добровольным сложением своих полномочий по личному заявлению от 12.09.2019.

Количество заседаний Наблюдательного совета за отчетный год — 4.

За работу с акционерами отвечает корпоративный секретарь, который также несет ответственность за сохранность протоколов Общего собрания акционеров и заседаний Наблюдательного совета.

Вознаграждения и компенсации членам Наблюдательного совета не установлены.

В акционерном обществе избрана Ревизионная комиссия в составе 3 человек, которая ежегодно осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества.

Член Ревизионной комиссии Козловская Мария Викторовна выбыла из состава Ревизионной комиссии в связи с добровольным сложением своих полномочий по личному заявлению от 12.09.2019.

Ежегодно проводится обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

В акционерном обществе разработаны и утверждены Положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о единоличном исполнительном органе.

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованные к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

15. Сведения о предварительном утверждении годового отчета Наблюдательным советом акционерного общества

Согласно пункту 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год предварительно утверждены решением Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» 18 июня 2020 (протокол №2/20).

Генеральный директор
АО «Санаторий «Утес»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Л.М. Колодько', is positioned between the text of the General Director and the printed name.

Л.М. Колодько