

Предварительно утвержден решением
Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес»
(протокол от 28.04.2017 № 3)

Утвержден годовым Общим собранием
акционеров АО «Санаторий «Утес»
(протокол от 09.06.2017 № 1)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «УТЕС»
ЗА 2016 ГОД

г. Алушта, пос. Утес

2017 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 имелась 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	910105900
Контактный телефон	(36560) 2-19-06
Адрес электронной почты	office@san-utes.ru
Сведения об уставном капитале	65 234 800,00 рублей
Отрасль	Деятельность санаторно-курортных учреждений
Основной вид деятельности	Санаторно-курортные услуги
Филиалы	нет
Среднесписочная численность работников	122
Полное наименование и местонахождение реестродержателя	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1
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

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:

Наименование показателя	2015 год	2016 год
Активы	90 995	139 216
Стоимость чистых активов	78 567	79 734
Размер кредиторской задолженности	12 711	45 629
Выручка от реализации	115 126	155 832
Прибыль от реализации	5 150	602
Чистая прибыль	6 319	1 894

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	949 601	4 341,7
2.	Бензин автомобильный	литры	26 758	899,1
3.	Газ природный	Куб.метры	63 917	504,6

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

Внеэкономические 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 имелась 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 обыкновенн ых акций эмитента, принадлежа щих данному члену (%)
1.	АННЕНКОВ Александр Васильевич	1952	высшее	АО «АнРуссТранс» Президент	1,6	0
2.	ГАРЬКАВЕНКО Владимир Анатолевич	1968	средне- специальное	ООО «Лайт», директор	0	0
3.	КАЗЬМИНА Надежда Васильевна	1952	высшее	пенсионер	0	0
4.	КОЛОДЬКО Владимир Александрович	1982	высшее	ООО «Плака», директор	0	0
5.	ПЛЕГУЗОВ Александр Викторович	1958	высшее	ООО «ДКС-Сервис»	18,1	0

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

Наимено вание органа	Ф.И.О.	Год рожде ния	Образова ние	Место работы, должность	Дата заключения трудового договора	Иные данные	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновен ных акций эмитента, принадле жащих данному члену (%)
Генераль ный директор	КОЛОДЬКО Любовь Михайловна	1959	высшее	АО «Санаторий «Утес», генеральный директор	09.09.2015	Не резид ент	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 2016 году было проведено 2 общих собрания акционеров.

Регистрацию акционеров для участия в общем собрании осуществлял реестродержатель — Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (г. Москва). В отчетном году реестродержатель не менялся.

Голосования по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями.

Внеочередные общие собрания акционеров не созывались.

Количество членов Наблюдательного совета — 5 человек.

Количество заседаний Наблюдательного совета за отчетный год — 7.

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.

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 2016 год предварительно утверждены решением Наблюдательного совета АО «Санаторий «Утес» 28 апреля 2017 года (протокол № 3).

Генеральный директор АО «Санаторий «Утес»



Л.М. Колодыко